

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	11,778,000	11,527,000	251,000	
	地域型保育給付費収入	11,278,000	11,291,380	△13,380	
	地域型保育給付費収入	10,484,000	10,496,030	△12,030	
	利用者負担金収入	794,000	795,350	△1,350	
	その他の事業収入	500,000	235,620	264,380	
	補助金事業収入 (公費)	500,000	235,620	264,380	
	受取利息配当金収入	700	251	449	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>11,778,700</b>	<b>11,527,251</b>	<b>251,449</b>	
事業活動による収支	人件費支出	18,040,000	18,378,074	△338,074	
	職員給料支出	9,384,000	9,478,786	△94,786	
	職員俸給	8,352,000	8,352,000	0	
	職員諸手当	1,032,000	1,126,786	△94,786	
	管理手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	192,000	192,000	0	
	職務手当	600,000	665,986	△65,986	
	業務手当	0	28,800	△28,800	
	職員賞与支出	3,436,000	3,369,300	66,700	
	非常勤職員給与支出	3,066,000	3,043,680	22,320	
	退職給付支出	0	222,500	△222,500	
	法定福利費支出	2,154,000	2,263,808	△109,808	
	事業費支出	1,708,000	1,147,109	560,891	
	給食費支出	902,000	413,022	488,978	
	保健衛生費支出	81,000	72,600	8,400	
	保育材料費支出	109,000	113,284	△4,284	
	水道光熱費支出	272,000	276,151	△4,151	
	燃料費支出	50,000	60,320	△10,320	
	消耗器具備品費支出	290,000	210,637	79,363	
	保険料支出	4,000	1,095	2,905	
	事務費支出	1,690,000	1,714,787	△24,787	
	福利厚生費支出	31,000	30,196	804	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	14,000	13,120	880	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	84,000	72,700	11,300	
	通信運搬費支出	142,000	134,184	7,816	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	43,000	57,415	△14,415	
	手数料支出	6,000	6,231	△231	
	保険料支出	67,000	67,130	△130	
	土地・建物賃借料支出	1,270,000	1,270,175	△175	
	租税公課支出	0	600	△600	
	渉外費支出	8,000	38,136	△30,136	
	諸会費支出	5,000	4,900	100	
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>21,438,000</b>	<b>21,239,970</b>	<b>198,030</b>	
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△9,659,300</b>	<b>△9,712,719</b>	<b>53,419</b>	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	84,550	△84,550	
		0	84,550	△84,550	
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>84,550</b>	<b>△84,550</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△84,550</b>	<b>84,550</b>	
その他の活動による収支	収入	3,600,000	3,000,000	600,000	
	長期運営資金借入金収入	3,600,000	3,000,000	600,000	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>9,600,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>600,000</b>	
	支出	0	186,995	△186,995	
その他の活動による支出	0	186,995	△186,995		
過年度修正額支出	0	186,995	△186,995		
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>186,995</b>	<b>△186,995</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>9,600,000</b>	<b>8,813,005</b>	<b>786,995</b>	
	<b>予備費支出 (10)</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>	
	<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△59,300</b>	<b>△984,264</b>	<b>924,964</b>	
	<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>4,818,931</b>	<b>4,827,078</b>	<b>△8,147</b>	
	<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	<b>4,759,631</b>	<b>3,842,814</b>	<b>916,817</b>	