

ひかりヶ丘保育園拠点区分 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	86,270,000	85,167,802	1,102,198	
	委託費収入	73,830,000	72,817,000	1,013,000	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,440,000	12,350,802	89,198	
	補助金事業収入（公費）	7,380,000	7,348,052	31,948	
	補助金事業収入（一般）	20,000	11,750	8,250	
	受託事業収入（公費）	4,200,000	4,159,000	41,000	
	受託事業収入（一般）	840,000	832,000	8,000	
	受取利息配当金収入	2,000	963	1,037	
	その他の収入	870,000	864,938	5,062	
	雑収入	870,000	864,938	5,062	
	事業活動収入計（1）	87,142,000	86,033,703	1,108,297	
事業活動による収支	人件費支出	66,895,000	65,803,010	1,091,990	
	職員給料支出	27,922,000	27,905,480	16,520	
	職員賞与支出	10,590,000	10,581,424	8,576	
	非常勤職員給与	16,620,000	16,616,811	3,189	
	非常勤職員給与支出	16,620,000	16,616,811	3,189	
	非常勤職員給与と支出	3,640,000	2,639,664	1,000,336	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	7,500,000	7,436,631	63,369	
	事業費支出	9,232,000	9,107,993	124,007	
	給食費支出	3,860,000	3,839,174	20,826	
	保健衛生費支出	332,000	327,778	4,222	
	保育材料費支出	1,070,000	1,066,949	3,051	
	水道光熱費支出	1,660,000	1,650,397	9,603	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,161,718	8,282	
	保険料支出	550,000	541,790	8,210	
	賃借料支出	220,000	219,587	413	
	車輛費支出	290,000	287,400	2,600	
	雑支出	80,000	13,200	66,800	
	事務費支出	12,254,000	12,075,262	178,738	
	福利厚生費支出	360,000	350,022	9,978	
	職員被服費支出	148,000	146,400	1,600	
	旅費交通費支出	650,000	645,150	4,850	
	研修研究費支出	174,000	165,230	8,770	
	事務消耗品費支出	254,000	251,404	2,596	
	印刷製本費支出	130,000	127,189	2,811	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	291,260	8,740	
	通信運搬費支出	276,000	261,776	14,224	
	業務委託費支出	1,640,000	1,637,020	2,980	
	手数料支出	32,000	20,726	11,274	
	保険料支出			0	
賃借料支出	1,000,000	990,114	9,886		
租税公課支出			0		
保守料支出	420,000	417,810	2,190		
雑支出	6,870,000	6,771,161	98,839		
支払利息支出	160,000	157,073	2,927		
事業活動支出計（2）	88,541,000	87,143,338	1,397,662		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,399,000	-1,109,635	-289,365		
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	512,000	512,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	362,000	362,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	3,512,000	3,512,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,512,000	-3,512,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定定期預金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	
積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	89,000	378,365	-289,365		
前期末支払資金残高（12）	13,783,251	13,783,251	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,872,251	14,161,616	-289,365		