

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	106,491,400	106,518,028	-26,628
		経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000
		受取利息配当金収入	7,000	2,551	4,449
		その他の収入	1,670,000	1,647,821	22,179
		事業活動収入計 (1)	108,178,400	108,208,400	-30,000
	支出	人件費支出	87,027,500	86,186,027	841,473
		事業費支出	9,620,000	8,827,933	792,067
		事務費支出	8,649,000	7,434,258	1,214,742
		その他の支出	1,260,000	1,256,400	3,600
		事業活動支出計 (2)	106,556,500	103,704,618	2,851,882
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,621,900	4,503,782	-2,881,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	57,081,000	57,659,536	-578,536
		施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		固定資産売却収入	46,000	46,000	
		施設整備等収入計 (4)	97,157,000	97,735,536	-578,536
	支出	固定資産取得支出	136,200,000	135,170,250	1,029,750
施設整備等支出計 (5)		136,200,000	135,170,250	1,029,750	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-39,043,000	-37,434,714	-1,608,286	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	99,000,000	98,028,034	971,966
		その他の活動による収入	230,100	230,122	-22
		その他の活動収入計 (7)	99,230,100	98,258,156	971,944
	支出	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		99,230,100	98,258,156	971,944	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		61,809,000	65,327,224	-3,518,224	
前期末支払資金残高 (12)		23,515,320	23,515,320		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85,324,320	88,842,544	-3,518,224	

ひまわり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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	106,491,400	106,518,028	-26,628
	委託費収入	101,698,000	101,512,400	185,600
	利用者等利用料収入	2,436,000	2,366,414	69,586
	利用者等利用料収入(公費)	216,000	184,500	31,500
	利用者等利用料収入(一般)	2,220,000	2,181,914	38,086
	その他の事業収入	2,357,400	2,639,214	-281,814
	補助金事業収入(公費)	2,217,400	2,503,114	-285,714
	補助金事業収入(一般)	140,000	136,100	3,900
	経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000
	受取利息配当金収入	7,000	2,551	4,449
	受取利息配当金収入	7,000	2,551	4,449
	その他の収入	1,670,000	1,647,821	22,179
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,256,400	13,600
	雑収入	380,000	381,421	-1,421
	事業活動収入計(1)	108,178,400	108,208,400	-30,000
活動による支出	人件費支出	87,027,500	86,186,027	841,473
	職員給料支出	38,923,000	38,806,177	116,823
	職員賞与支出	15,160,000	14,507,728	652,272
	非常勤職員給与支出	20,843,500	20,774,091	69,409
	退職給付支出	801,000	801,000	
	法定福利費支出	11,300,000	11,297,031	2,969
	事業費支出	9,620,000	8,827,933	792,067
	給食費支出	4,000,000	3,650,870	349,130
	保健衛生費支出	350,000	292,724	57,276
	保育材料費支出	700,000	479,503	220,497
	水道光熱費支出	2,300,000	2,255,329	44,671
	消耗器具備品費支出	1,000,000	932,691	67,309
	保険料支出	100,000	84,172	15,828
	賃借料支出	1,110,000	1,095,264	14,736
	雑支出	60,000	37,380	22,620
	事務費支出	8,649,000	7,434,258	1,214,742
	福利厚生費支出	470,000	469,138	862
	職員被服費支出	20,000	2,500	17,500
	旅費交通費支出	650,000	451,056	198,944
	研修研究費支出	150,000	114,929	35,071
	事務消耗品費支出	200,000	197,505	2,495
	印刷製本費支出	380,000	373,934	6,066
	修繕費支出	100,000	63,360	36,640
	通信運搬費支出	400,000	360,028	39,972
	会議費支出	230,000	32,572	197,428
	広報費支出	5,000	3,000	2,000
	業務委託費支出	2,310,000	2,199,593	110,407
	手数料支出	123,000	114,688	8,312
	賃借料支出	1,000		1,000
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,240,000	260,000
租税公課支出	220,000	95,700	124,300	
保守料支出	300,000	165,220	134,780	
諸会費支出	300,000	292,100	7,900	
雑支出	290,000	258,935	31,065	
その他の支出	1,260,000	1,256,400	3,600	

ひまわり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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	利用者等外給食費支出	1,260,000	1,256,400	3,600	
	事業活動支出計(2)	106,556,500	103,704,618	2,851,882	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,621,900	4,503,782	-2,881,882	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	57,081,000	57,659,536	-578,536
		施設整備等補助金収入	57,081,000	57,659,536	-578,536
		施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	
		施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		固定資産売却収入	46,000	46,000	
		器具及び備品売却収入	30,000	30,000	
		その他の売却収入	16,000	16,000	
	施設整備等収入計(4)	97,157,000	97,735,536	-578,536	
	支	固定資産取得支出	136,200,000	135,170,250	1,029,750
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,075,250	124,750
		建設仮勘定取得支出	135,000,000	134,095,000	905,000
施設整備等支出計(5)		136,200,000	135,170,250	1,029,750	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,043,000	-37,434,714	-1,608,286	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	99,000,000	98,028,034	971,966
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	99,000,000	98,028,034	971,966
		その他の活動による収入	230,100	230,122	-22
		長期前払費用収入	230,100	230,122	-22
	その他の活動収入計(7)	99,230,100	98,258,156	971,944	
支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	99,230,100	98,258,156	971,944	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,809,000	65,327,224	-3,518,224	
	前期末支払資金残高(12)	23,515,320	23,515,320		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	85,324,320	88,842,544	-3,518,224	