

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

（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	114,777,272	113,973,372	803,900	
	委託費収入	106,333,550	106,268,190	65,360	
	利用者等利用料収入	3,186,000	3,129,110	56,890	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,186,000	3,129,110	56,890	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,257,722	4,576,072	681,650	
	補助金事業収入(公費)	4,791,772	4,441,772	350,000	
	補助金事業収入(一般)	200,000	134,300	65,700	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	265,950	0	265,950	
	経常経費寄附金収入	258,800	258,800	0	
	受取利息配当金収入	15,200	14,672	528	
	その他の収入	4,577,246	2,666,246	1,911,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,584,000	1,488,000	96,000	
	雑収入	973,246	645,600	327,646	
	その他の収入	2,000,000	512,646	1,487,354	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	119,628,518	116,913,090	2,715,428	
事業活動による収支	人件費支出	95,950,933	92,397,426	3,553,507	
	役員報酬支出	230,153	230,153	0	
	職員給料支出	45,418,000	43,747,755	1,670,245	
	職員賞与支出	17,050,956	17,050,956	0	
	非常勤職員給与支出	17,836,886	17,836,886	0	
	退職給付支出	3,000,000	1,116,738	1,883,262	
	退職一時金支出	0	0	0	
	退職年金支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	11,613,938	11,613,938	0	
	事業費支出	11,843,679	8,298,507	3,545,172	
	給食費支出	6,500,000	5,342,005	1,157,995	
	保健衛生費支出	400,000	224,117	175,883	
	保育材料費支出	500,000	390,141	109,859	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,894,434	1,894,434	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	0	1,100,000	
	保険料支出	100,000	58,650	41,350	
	貸借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	60,153	60,153	0	
	退職共済支出	889,092	0	889,092	
	雑支出	400,000	329,007	70,993	
	事務費支出	3,776,906	2,934,757	842,149	
	福利厚生費支出	469,909	469,909	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	350,000	137,070	212,930	
	研修研究費支出	50,000	3,000	47,000	
	事務消耗品費支出	353,430	353,430	0	
	印刷製本費支出	100,000	94,591	5,409	
	水道光熱費支出	300,000	212,116	87,884	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	100,000	12,100	87,900		
通信運搬費支出	196,502	194,502	2,000		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	105,390	104,720	670	
	保険料支出	106,080	106,080	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	100,000	64,004	35,996	
	保守料支出	160,000	157,740	2,260	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	550,000	244,900	305,100	
	雑支出	785,595	780,595	5,000	
	その他の支出	1,584,000	1,488,000	96,000	
利用者等外給食費支出	1,584,000	1,488,000	96,000		
雑損失	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	113,155,518	105,118,690	8,036,828		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,473,000	11,794,400	△5,321,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,887,000	35,887,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	35,887,000	35,887,000	0	
	支出				
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,100,000	660,000	440,000		
建設仮勘定取得支出	102,000,000	62,632,750	39,367,250		
施設整備等支出計 (5)	103,100,000	63,292,750	39,807,250		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△67,213,000	△27,405,750	△39,807,250		
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	889,092	10,908	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	26,000,000	0	26,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	102,900,000	71,889,092	31,010,908	
	支出				
	退職給付引当資産支出	1,076,296	1,076,296	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	21,076,296	21,076,296	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	81,823,704	50,812,796	31,010,908		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,583,704	35,201,446	△14,617,742		
前期末支払資金残高 (12)	32,866,912	18,866,565	14,000,347		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,450,616	54,068,011	△617,395		