

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みらいのも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)	
事業収入	保育事業収入	141,500,000	153,804,619	△12,304,619	
	委託費収入	118,907,000	139,140,630	△20,233,630	
	利用者等利用料収入	19,084,000	11,379,181	7,704,819	
	利用者等利用料収入(公費)	1,126,000	1,395,000	△269,000	
	利用者等利用料収入(一般)	17,958,000	9,984,181	7,973,819	
	その他の事業収入	3,509,000	3,284,808	224,192	
	補助金事業収入(公費)	3,443,000	3,205,240	237,760	
	その他の事業収入	66,000	79,568	△13,568	
	その他の収入		35,640	△35,640	
	その他の収入		35,640	△35,640	
	受取利息配当金収入		248	△248	
	受取利息配当金収入		248	△248	
	その他の収入		4,750	△4,750	
	利用者等外給食費収入		4,750	△4,750	
	事業活動収入計(1)	141,500,000	153,845,257	△12,345,257	
	事業活動に支える収入	人件費支出	110,100,000	103,957,897	6,142,103
		職員給料支出	70,438,000	68,219,403	2,218,597
		職員賞与支出	15,431,000	14,462,666	968,334
		非常勤職員給与支出	10,904,000	8,654,820	2,249,180
退職給付支出		2,092,000	1,990,912	101,088	
法定福利費支出		11,235,000	10,630,096	604,904	
事業費支出		24,600,000	20,717,536	3,882,464	
給食費支出		7,138,000	6,271,683	866,317	
保健衛生費支出		210,000	210,320	△320	
医療費支出		2,000	800	1,200	
保育材料支出		4,156,000	3,288,283	867,717	
水道光熱費支出		3,527,000	3,184,857	342,143	
燃料費支出		15,000	13,213	1,787	
消耗器具備品費支出		6,417,000	5,835,384	581,616	
保険料支出		448,000	418,310	29,690	
賃借料支出		1,631,000	1,484,716	146,284	
教育指導費支出		4,000	4,203	△203	
車輛費支出		1,045,000	△1,017	1,046,017	
雑支出		7,000	6,784	216	
事務費支出		17,356,000	5,946,343	11,409,657	
福利厚生費支出		240,000	85,561	154,439	
職員被服費支出		47,000	19,030	27,970	
旅費交通費支出		1,598,000	566,072	1,031,928	
研修研究費支出		67,000	20,345	46,655	
事務消耗品費支出		513,000	135,180	377,820	
水道光熱費支出		224,000	80,577	143,423	
通信運搬費支出		905,000	313,909	591,091	
業務委託費支出		5,094,000	1,778,797	3,315,203	
手数料支出		795,000	263,844	531,156	
土地・建物賃借料支出		6,845,000	2,385,856	4,459,144	
租税公課支出	220,000	176	219,824		
保守料支出	620,000	221,016	398,984		
渉外費支出	89,000	35,980	53,020		
諸会費支出	99,000	40,000	59,000		
支払利息支出	44,000	39,370	4,630		
支払利息支出	44,000	39,370	4,630		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みらいのも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)	
	事業活動支出計(2)	152,100,000	130,661,146	21,438,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,600,000	23,184,111	△33,784,111	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		169,077	△169,077
		その他の取得支出		169,077	△169,077
	施設整備等支出計(5)		169,077	△169,077	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△169,077	169,077	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,600,000	23,015,034	△33,615,034	
	前期末支払資金残高(12)	6,513,890	△50,885,417	57,399,307	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,086,110	△27,870,383	23,784,273	