

本部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)
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	735,000	735,086	-86
	その他の事業収入	735,000	735,086	-86
	その他の事業収入	735,000	735,086	-86
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	その他の収入	4,018,000	4,009,532	8,468
	雑収入	4,018,000	4,009,532	8,468
	事業活動収入計(1)	4,814,000	4,804,658	9,342
	支出			
	人件費支出	23,566,000	23,497,237	68,763
	役員報酬支出	7,071,000	7,054,035	16,965
	職員給料支出	1,195,000	1,187,798	7,202
	職員賞与支出	3,117,000	3,115,853	1,147
	非常勤職員給与支出	10,394,000	10,357,408	36,592
	退職給付支出	418,000	417,600	400
	法定福利費支出	1,371,000	1,364,543	6,457
事業費支出	1,069,000	937,760	131,240	
給食費支出	47,000	36,616	10,384	
診療・療養等材料費支出	2,000	1,529	471	
保健衛生費支出	320,000	248,258	71,742	
教養娯楽費支出	2,000	1,073	927	
保育材料費支出	14,000	8,899	5,101	
水道光熱費支出	344,000	338,247	5,753	
燃料費支出	9,000	8,156	844	
消耗器具備品費支出	174,000	139,423	34,577	
保険料支出	18,000	17,642	358	
賃借料支出	139,000	137,917	1,083	
事務費支出	466,000	427,551	38,449	
福利厚生費支出	57,000	56,666	334	
職員被服費支出	4,000	3,346	654	
旅費交通費支出	65,000	60,646	4,354	
修繕費支出	30,000	10,315	19,685	
通信運搬費支出	22,000	20,894	1,106	
会議費支出	17,000	12,999	4,001	
広報費支出	40,000	39,043	957	
手数料支出	24,000	21,634	2,366	
土地・建物賃借料支出	179,000	177,695	1,305	
租税公課支出	1,000	500	500	
保守料支出	27,000	23,813	3,187	
支払利息支出	3,000	2,526	474	
長期運営資金借入金利息支出	3,000	2,526	474	
その他の支出	5,000	4,666	334	
利用者等外給食費支出	2,000	1,859	141	
雑支出	3,000	2,807	193	
事業活動支出計(2)	25,109,000	24,869,740	239,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,295,000	-20,065,082	-229,918	
施設整備等による収入				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,022,000	955,900	66,100	
器具及び備品取得支出	1,022,000	955,900	66,100	
施設整備等支出計(5)	1,022,000	955,900	66,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,022,000	-955,900	-66,100	

本部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)	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	418,000	417,600	400
		退職給付引当資産取崩収入	418,000	417,600	400
	入	拠点区分間繰入金収入	84,505,000	84,505,000	0
		拠点区分間繰入金収入	84,505,000	84,505,000	0
		その他の活動による収入	852,000	852,000	0
		長期未収金収入	852,000	852,000	0
		その他の活動による収入計(7)	85,775,000	85,774,600	400
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産支出	366,000	365,400	600
		退職給付引当資産支出	366,000	365,400	600
		その他の活動による支出	298,000	296,625	1,375
		退職給付移管支出	298,000	296,625	1,375
	その他の活動支出計(8)	2,664,000	2,662,025	1,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,111,000	83,112,575	-1,575	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,794,000	62,091,593	-297,593	
	前期末支払資金残高(12)	12,786,944	12,786,944	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,580,944	74,878,537	-297,593	