

ローゼンかみやま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	168,036,000	163,481,734	4,554,266
	委託費収入	116,342,000	112,375,140	3,966,860
	利用者等利用料収入	3,321,000	3,369,695	-48,695
	利用者等利用料収入(一般)	3,321,000	3,369,695	-48,695
	その他の事業収入	48,373,000	47,736,899	636,101
	補助金事業収入(公費)	46,658,000	46,044,599	613,401
	補助金事業収入(一般)	1,715,000	1,692,300	22,700
	借入金利息補助金収入	947,000	947,000	0
	借入金利息補助金収入	947,000	947,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	51	949
	受取利息配当金収入	1,000	51	949
	その他の収入	1,168,000	1,229,570	-61,570
	受入研修費収入	77,000	87,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,000	800	200
	雑収入	1,090,000	1,141,770	-51,770
事業活動収入計(1)	170,152,000	165,658,355	4,493,645	
活動による支出	人件費支出	121,025,000	119,328,623	1,696,377
	職員給料支出	64,358,000	63,761,567	596,433
	職員賞与支出	10,236,000	10,031,104	204,896
	非常勤職員給与支出	29,851,000	29,317,299	533,701
	退職給付支出	1,461,000	1,460,532	468
	法定福利費支出	15,119,000	14,758,121	360,879
	事業費支出	13,221,000	13,272,251	-51,251
	給食費支出	4,306,000	4,352,725	-46,725
	保健衛生費支出	949,000	832,733	116,267
	保育材料費支出	1,350,000	1,311,213	38,787
	水道光熱費支出	4,076,000	4,261,739	-185,739
	消耗器具備品費支出	967,000	1,001,651	-34,651
	保険料支出	287,000	281,348	5,652
	賃借料支出	1,259,000	1,206,332	52,668
	車輛費支出	27,000	24,510	2,490
	事務費支出	20,356,000	21,348,987	-992,987
	福利厚生費支出	633,000	626,761	6,239
	職員被服費支出	325,000	317,750	7,250
	旅費交通費支出	23,000	22,387	613
	研修研究費支出	17,000	15,237	1,763
	事務消耗品費支出	408,000	393,456	14,544
	印刷製本費支出	253,000	273,815	-20,815
	修繕費支出	1,563,000	1,557,752	5,248
	通信運搬費支出	450,000	420,752	29,248
	会議費支出	1,000	421	579
	広報費支出	231,000	229,935	1,065
	手数料支出	2,442,000	3,461,917	-1,019,917
	土地・建物賃借料支出	13,181,000	13,190,230	-9,230
	租税公課支出	22,000	20,383	1,617
	保守料支出	409,000	426,795	-17,795
	雑支出	398,000	391,396	6,604
	支払利息支出	948,000	947,153	847
設備資金借入金利息支出	948,000	947,153	847	
その他の支出	159,000	130,710	28,290	
利用者等外給食費支出	3,000	2,070	930	
雑支出	156,000	128,640	27,360	
事業活動支出計(2)	155,709,000	155,027,724	681,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,443,000	10,630,631	3,812,369	

ローゼンかみやま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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	643,560	-643,560
	施設整備等補助金収入	0	643,560	-643,560
	施設整備等収入計(4)	0	643,560	-643,560
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
出	固定資産取得支出	503,000	643,560	-140,560
	器具及び備品取得支出	503,000	643,560	-140,560
	施設整備等支出計(5)	6,467,000	6,607,560	-140,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,467,000	-5,964,000	-503,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	97,000	465,795	-368,795
	退職給付引当資産取崩収入	97,000	465,795	-368,795
	その他の活動による収入計(7)	97,000	465,795	-368,795
	支出			
	積立資産支出	932,000	931,373	627
	退職給付引当資産支出	692,000	689,125	2,875
	保育所施設・設備整備積立資産支出	240,000	242,248	-2,248
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
出				
	その他の活動支出計(8)	10,932,000	10,931,373	627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,835,000	-10,465,578	-369,422	
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,859,000	-5,798,947	2,939,947
前期末支払資金残高(12)		31,531,959	31,531,959	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,672,959	25,733,012	2,939,947