

篠栗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)
保育事業収入	126,843,160	127,108,784	△265,624
委託費収入	116,481,330	116,726,840	△245,510
利用者等利用料収入	3,035,750	2,951,114	84,636
利用者等利用料収入(一般)	3,035,750	2,951,114	84,636
その他の事業収入	7,326,080	7,430,830	△104,750
補助金事業収入(公費)	6,956,080	7,081,080	△125,000
補助金事業収入(一般)	370,000	349,750	20,250
受取利息配当金収入	5,620	5,716	△96
受取利息配当金収入	5,620	5,716	△96
その他の収入	1,550,280	1,541,690	8,590
受入研修費収入	20,000	20,000	
利用者等外給食費収入	970,000	957,150	12,850
雑収入	560,280	564,540	△4,260
事業活動収入計(1)	128,399,060	128,656,190	△257,130
人件費支出	92,638,234	92,123,096	515,138
職員給料支出	47,639,816	47,897,320	△257,504
職員俸給支出	39,894,000	39,894,000	
職員諸手当支出	7,745,816	8,003,320	△257,504
職員賞与支出	17,738,996	16,500,996	1,238,000
非常勤職員給与支出	14,052,772	14,576,933	△524,161
退職給付支出	890,000	890,000	
法定福利費支出	12,316,650	12,257,847	58,803
事業費支出	13,270,000	12,938,292	331,708
給食費支出	5,800,000	5,491,076	308,924
保健衛生費支出	420,000	482,437	△62,437
保育材料費支出	800,000	664,995	135,005
水道光熱費支出	3,100,000	3,112,074	△12,074
消耗器具備品費支出	1,550,000	1,600,518	△50,518
保険料支出	550,000	543,550	6,450
賃借料支出	1,030,000	1,026,462	3,538
雑支出	20,000	17,180	2,820
事務費支出	14,828,648	14,372,115	456,533
福利厚生費支出	380,000	372,969	7,031
職員被服費支出	42,000	41,790	210
旅費交通費支出	40,000	10,110	29,890
研修研究費支出	74,000	68,260	5,740
事務消耗品費支出	200,000	158,815	41,185
印刷製本費支出	110,000	109,206	794
修繕費支出	150,000	89,650	60,350
通信運搬費支出	300,000	265,907	34,093
会議費支出	117,000		117,000
広報費支出	10,000	25,000	△15,000
業務委託費支出	11,632,000	11,544,020	87,980
手数料支出	158,000	153,460	4,540
賃借料支出	286,848	287,014	△166
土地・建物賃借料支出	731,800	732,800	△1,000
租税公課支出		3,600	△3,600
保守料支出	380,000	373,730	6,270
雑支出	217,000	135,784	81,216
支払利息支出	24,130	24,130	
支払利息支出	24,130	24,130	
その他の支出	980,000	959,499	20,501
利用者等外給食費支出	980,000	959,499	20,501

篠栗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)	121,741,012	120,417,132	1,323,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,658,048	8,239,058	△1,581,010
収入	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	
	固定資産取得支出	2,035,000	2,035,000	
	構築物取得支出	2,035,000	2,035,000	
	施設整備等支出計(5)	3,305,000	3,305,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,305,000	△3,305,000	
収入	その他の活動による収入計(7)			
支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)		1,787,048	—	1,787,048
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△434,000	2,934,058	△3,368,058
	前期末支払資金残高(12)	28,044,628	28,044,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,610,628	30,978,686	△3,368,058

篠栗保育園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	127,108,784	124,279,510	2,829,274
	委託費収益	116,726,840	114,304,590	2,422,250
益	利用者等利用料収益	2,951,114	2,861,920	89,194
	利用者等利用料収益(一般)	2,951,114	2,861,920	89,194
	その他の事業収益	7,430,830	7,113,000	317,830
	補助金事業収益(公費)	7,081,080	6,600,000	481,080
	補助金事業収益(一般)	349,750	513,000	△163,250
	サービス活動収益計(1)	127,108,784	124,279,510	2,829,274
	人件費	92,509,836	90,582,649	1,927,187
	職員給料	47,897,320	47,290,445	606,875
	職員俸給	39,894,000	40,295,400	△401,400
	職員諸手当	8,003,320	6,995,045	1,008,275
費	職員賞与	13,278,736	16,212,924	△2,934,188
	賞与引当金繰入	3,609,000	3,222,260	386,740
	非常勤職員給与	14,576,933	11,578,212	2,998,721
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	12,257,847	11,433,308	824,539
	事業費	12,938,292	12,331,645	606,647
	給食費	5,491,076	5,358,343	132,733
	保健衛生費	482,437	292,532	189,905
	保育材料費	664,995	717,269	△52,274
	水道光熱費	3,112,074	2,789,811	322,263
	消耗器具備品費	1,600,518	1,312,498	288,020
	保険料	543,550	591,960	△48,410
	賃借料	1,026,462	1,262,302	△235,840
	雑費	17,180	6,930	10,250
	事務費	14,372,115	14,486,141	△114,026
用	福利厚生費	372,969	365,330	7,639
	職員被服費	41,790		41,790
	旅費交通費	10,110	800	9,310
	研修研究費	68,260	5,920	62,340
	事務消耗品費	158,815	164,836	△6,021
	印刷製本費	109,206	102,492	6,714
	修繕費	89,650	380,930	△291,280
	通信運搬費	265,907	268,988	△3,081
	広報費	25,000	58,000	△33,000
	業務委託費	11,544,020	11,495,330	48,690
	手数料	153,460	19,480	133,980
	賃借料	287,014	340,848	△53,834
	土地・建物賃借料	732,800	724,800	8,000
	租税公課	3,600		3,600
	保守料	373,730	353,640	20,090
減価償却費	雑費	135,784	204,747	△68,963
	減価償却費	4,718,932	4,474,255	244,677
	減価償却費	4,718,932	4,474,255	244,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,951,309	△2,196,813	245,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,951,309	△2,196,813	245,504
	サービス活動費用計(2)	122,587,866	119,677,877	2,909,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,520,918	4,601,633	△80,715
	受取利息配当金収益	5,716	1,645	4,071
	受取利息配当金収益	5,716	1,645	4,071
	その他のサービス活動外収益	1,541,690	2,312,974	△771,284
サービス	受入研修費収益	20,000		20,000

篠栗保育園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	957,150	921,150	36,000
	雑収益	564,540	1,391,824	△827,284
	サービス活動外収益計(4)	1,547,406	2,314,619	△767,213
	支払利息	24,130	48,260	△24,130
	支払利息	24,130	48,260	△24,130
	その他のサービス活動外費用	959,499	924,999	34,500
	利用者等外給食費	959,499	924,999	34,500
	サービス活動外費用計(5)	983,629	973,259	10,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,777	1,341,360	△777,583
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	5,084,695	5,942,993	△858,298
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
	特別収益計(8)		500,000	△500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
	特別費用計(9)	2	500,000	△499,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,084,693	5,942,993	△858,300
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	37,685,142	36,742,149	942,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,769,835	42,685,142	84,693
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,769,835	37,685,142	3,084,693	