

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 大内保育所事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	寄附金収入	11000	23748	△	12748
	経常経費寄附金収入	11000	23748	△	12748
	保育事業収入	60419000	61220749	△	801749
	委託費収入	58265000	58264530		470
	利用者等利用料収入	690000	687960		2040
	利用者等利用料収入(一般)副食費	612000	612000		0
	利用者等利用料収入(一般)主食代	1000	220		780
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	14000	13690		310
	利用者等利用料収入(一般)写真代	45000	45000		0
	その他の利用料収入	18000	17050		950
	その他の事業収入	1464000	2268259	△	804259
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	564000	564000		0
	その他の補助金事業収入(公費)	862000	1666259	△	804259
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	38000	38000		0
	受取利息配当金収入	1000	108		892
	受取利息配当金収入	1000	108		892
	その他の収入	1199000	1154228		44772
	利用者等外給食費収入	1050000	1005598		44402
	雑収入	149000	148630		370
	事業活動収入計(1)	61630000	62398833	△	768833
事 業 活 る 支 出	人件費支出	29648000	28707876		940124
	職員給料支出	21636000	21208129		427871
	職員賞与支出	2614000	2578047		35953
	非常勤職員給与支出	1612000	1354055		257945
	法定福利費支出	3786000	3567645		218355
	事業費支出	7646000	6024734		1621266
	消耗器具備品費支出	1420000	1419395		605
	水道光熱費支出	1254000	1178217		75783
	車輛費支出	18000	0		18000
	燃料費支出	210000	162864		47136
	保険料支出	17000	17000		0
	賃借料支出	349000	348150		850
	給食費支出	2492000	1845145		646855
	保健衛生費支出	498000	166151		331849
	保育材料費支出	1338000	875334		462666
	雑支出	50000	12478		37522
	事務費支出	7375000	4370699		3004301
	福利厚生費支出	366000	356581		9419
	職員被服費支出	22000	21769		231
	旅費交通費支出	28000	0		28000
	研修研究費支出	362000	361590		410
	事務消耗品費支出	530000	447365		82635
	印刷製本費支出	300000	275152		24848
	修繕費支出	3434000	1005070		2428930
	通信運搬費支出	198000	137787		60213
	会議費支出	1000	0		1000
広報費支出	538000	537240		760	
業務委託費支出	1254000	954299		299701	

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 大内保育所事業
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	76000	67841	8159	
	租税公課支出	2000	400	1600	
	保守料支出	189000	186303	2697	
	諸会費支出	15000	9800	5200	
	雑支出	60000	9502	50498	
	その他の支出	1198000	1140191	57809	
	利用者等外給食費支出	1198000	1140191	57809	
	事業活動支出計(2)	45867000	40243500	5623500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15763000	22155333	△ 6392333		
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2543000	2540495	2505	
	建物取得支出	706000	705595	405	
	構築物取得支出	882000	880800	1200	
	器具及び備品取得支出	955000	954100	900	
施設整備等支出計(5)	2543000	2540495	2505		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2543000	△ 2540495	△ 2505		
その 他 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	6590000	6588420	1580	
	退職給付引当資産支出	590000	588420	1580	
	人件費積立資産支出	3000000	3000000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3000000	3000000	0	
	その他の活動による支出	20000	20000	0	
	差入保証金支出	20000	20000	0	
その他の活動支出計(8)	6610000	6608420	1580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6610000	△ 6608420	△ 1580		
予備費支出(10)	100000	0	100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6510000	13006418	△ 6496418		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6510000	13006418	△ 6496418		