

三輪保育園 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)	備考
収入	保育事業収入	114,514,300	117,676,064	-3,161,764	
	委託費収入	107,815,260	110,693,710	-2,878,450	
	私的契約利用料収入	99,600	66,700	32,900	
	その他の事業収入	6,599,440	6,915,654	-316,214	
	補助金事業収入（公費）	3,239,440	3,502,254	-262,814	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	3,360,000	3,413,400	-53,400	
	園児給食費	3,360,000	3,413,400	-53,400	
	その他			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,293	2,392	-1,099	
	その他の収入	578,000	660,676	-82,676	
	受入研修費収入	50,000	60,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	528,000	562,700	-34,700	
	雑収入		37,976	-37,976	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		115,093,593	118,339,132	-3,245,539	
事業活動による収支	人件費支出	83,984,598	88,498,511	-4,513,913	
	役員報酬支出	99,000	102,000	-3,000	
	職員給料支出	43,385,490	43,386,921	-1,431	
	職員賞与支出	16,969,530	19,803,688	-2,834,158	
	非常勤職員給与支出	12,860,000	13,432,881	-572,881	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	712,000	1,152,000	-440,000	
	法定福利費支出	9,958,578	10,621,021	-662,443	
	事業費支出	11,730,000	12,520,754	-790,754	
	給食費支出	6,500,000	6,890,461	-390,461	
	保健衛生費支出	300,000	210,094	89,906	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	1,000,000	1,086,089	-86,089	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,775,065	-275,065	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,137,632	-137,632	
	保険料支出	250,000	246,385	3,615	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	20,000	15,028	4,972	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	130,000	130,000	0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	退職共済支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,979,000	7,499,991	1,479,009	
	福利厚生費支出	1,500,000	855,113	644,887	
	職員被服費支出	500,000	483,819	16,181	
	旅費交通費支出	50,000	17,720	32,280	
	研修研究費支出	200,000	34,440	165,560	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,471,547	128,453	
	印刷製本費支出	300,000	337,173	-37,173	
	水道光熱費支出	350,000	373,648	-23,648	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	987,971	12,029	
	通信運搬費支出	350,000	500,044	-150,044	
	会議費支出	100,000	280,968	-180,968	
	広報費支出	150,000	187,376	-37,376	
	業務委託費支出	1,200,000	858,216	341,784	
	手数料支出	35,000	37,862	-2,862	
	保険料支出	200,000	182,593	17,407	
	賃借料支出	618,000	249,000	369,000	
	土地・建物賃借料支出	282,000	282,000	0	
	租税公課支出	5,000	600	4,400	
	保守料支出	120,000	69,025	50,975	
	渉外費支出	50,000	58,924	-8,924	
	諸会費支出	189,000	189,000	0	
	雑支出	180,000	42,952	137,048	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	528,000	562,700	-34,700	
	利用者等外給食費支出	528,000	562,700	-34,700	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	

三輪保育園 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)	備考
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	105,221,598	109,081,956	-3,860,358	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,871,995	9,257,176	614,819	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,000,000	10,246,820	-1,246,820	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	8,800,000	8,930,707	-130,707	
	構築物取得支出	200,000	500,863	-300,863	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		815,250	-815,250	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	9,000,000	10,246,820	-1,246,820	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,000,000	-10,246,820	1,246,820	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0	
	積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	6,600,000	6,600,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	8,000,000	5,500,000	2,500,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出	2,500,000		2,500,000	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	退職共済積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	過年度収支修正損			0	
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	5,500,000	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,400,000	1,100,000	-2,500,000	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-528,005	110,356	-638,361	
	前期末支払資金残高 (12)	32,818,818	32,818,818	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,290,813	32,929,174	-638,361	