

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)
収入	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	保育事業収入	106,840,000	106,721,902	118,098
	委託費収入	101,150,000	101,067,092	82,908
	利用者等利用料収入	2,240,000	2,233,880	6,120
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	3,450,000	3,420,930	29,070
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)	120,000	113,400	6,600
	受託事業収入(公費)	3,330,000	3,307,530	22,470
	受託事業収入(一般)			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	11,000	962	10,038
	受取利息配当金収入	11,000	962	10,038
	その他の収入	140,000	84,120	55,880
	受入研修費収入	90,000	84,120	5,880
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	106,991,000	106,806,984	184,016
事業活動による収支	人件費支出	79,180,000	79,086,407	93,593
	役員報酬支出			
	職員給料支出	36,420,000	36,409,068	10,932
	職員賞与支出	16,700,000	16,650,033	49,967
	非常勤職員給与支出	16,450,000	16,435,792	14,208
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500
	法定福利費支出	8,760,000	8,746,014	13,986
	事業費支出	11,650,000	11,485,896	164,104
	給食費支出	5,950,000	5,931,451	18,549
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	160,000	134,424	25,576
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	1,890,000	1,857,072	32,928
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	2,190,000	2,165,866	24,134
	燃料費支出	700,000	687,190	12,810
	消耗器具備品費支出	610,000	579,731	30,269
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	150,000	130,162	19,838
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	7,500,000	7,165,402	334,598
福利厚生費支出	330,000	325,680	4,320	
職員被服費支出	220,000	209,537	10,463	
旅費交通費支出	83,000	8,400	74,600	
研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
事務消耗品費支出	420,000	409,380	10,620	
印刷製本費支出	570,000	555,626	14,374	
水道光熱費支出	260,000	240,635	19,365	

		燃料費支出	90,000	86,053	3,947
		修繕費支出	350,000	338,228	11,772
		通信運搬費支出	240,000	229,485	10,515
		会議費支出	77,000	30,745	46,255
		広報費支出	50,000	44,000	6,000
		業務委託費支出	1,240,000	1,229,140	10,860
		手数料支出	140,000	108,669	31,331
		保険料支出	730,000	712,610	17,390
		賃借料支出	1,910,000	1,901,407	8,593
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	20,000	11,900	8,100
		保守料支出	440,000	417,520	22,480
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		その他の費用支出			
		雑支出	310,000	290,387	19,613
		就労支援事業仕入支出			
		授産事業支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		事業活動支出計(2)	98,330,000	97,737,705	592,295
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,661,000	9,069,279	-408,279
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
		固定資産取得支出	500,000	497,200	2,800
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	500,000	497,200	2,800
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	1,510,000	1,505,200	4,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,510,000	-1,505,200	-4,800		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入		8,047	-8,047
		退職給付引当資産取崩収入		8,047	-8,047
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	100,000	936	99,064
	拠点区分間繰入金収入	100,000	936	99,064	
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	100,000	8,983	91,017	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	7,290,000	7,280,330	9,670
退職給付引当資産支出	640,000	630,330	9,670		

みる 収支	支出	その他の積立資産支出	6,650,000	6,650,000	
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	10,000	936	9,064
		拠点区分間繰入金支出	10,000	936	9,064
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	7,300,000	7,281,266	18,734
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,200,000	-7,272,283	72,283
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,000	291,796	-340,796		
前期末支払資金残高(12)		10,473,288	10,473,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,424,288	10,765,084	-340,796	