

わんぱく保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	(159,900,000)	(159,202,016)	(697,984)	
	委託費収入	(127,000,000)	(126,544,310)	(455,690)	
	利用者等利用料収入	(4,900,000)	(4,218,335)	(681,665)	
	利用者等利用料収入(一般)	4,900,000	4,218,335	681,665	
	その他の事業収入	(28,000,000)	(28,439,371)	(Δ439,371)	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	28,439,371	Δ439,371	
	経常経費寄附金収入	(50,000)	(50,000)		
	受取利息配当金収入	(150)	(185)	(Δ35)	
	その他の収入	(1,870,000)	(1,845,567)	(24,433)	
	受入研修費収入	110,000	107,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,280,750	19,250	
	雑収入	460,000	457,817	2,183	
	事業活動収入計(1)	161,820,150	161,097,768	722,382	
支出	人件費支出	(117,740,000)	(115,364,502)	(2,375,498)	
	役員報酬支出	250,000	222,000	28,000	
	職員給料支出	69,900,000	69,077,408	822,592	
	職員賞与支出	21,800,000	22,691,495	Δ891,495	
	非常勤職員給与支出	7,080,000	6,275,205	804,795	
	非常勤職員賞与	710,000	231,000	479,000	
	退職給付支出	2,700,000	2,474,000	226,000	
	法定福利費支出	15,300,000	14,393,394	906,606	
	事業費支出	(18,025,000)	(16,678,280)	(1,346,720)	
	給食費支出	6,300,000	6,331,003	Δ31,003	
	保健衛生費支出	90,000	80,070	9,930	
	被服費支出	390,000	380,520	9,480	
	保育材料費支出	5,200,000	3,743,787	1,456,213	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,590,095	Δ90,095	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,138,761	Δ38,761	
	保険料支出	60,000	57,065	2,935	
	賃借料支出	310,000	289,248	20,752	
	車輦費支出	70,000	67,731	2,269	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	(17,570,000)	(16,641,540)	(928,460)	
	福利厚生費支出	3,400,000	3,188,253	211,747	
	職員被服費支出	540,000	538,294	1,706	
	旅費交通費支出	50,000	46,970	3,030	
	研修研究費支出	100,000	3,000	97,000	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,663,750	336,250	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	970,000	968,301	1,699	
	通信運搬費支出	550,000	567,809	Δ17,809	
	会議費支出	10,000	37,569	Δ27,569	
	広報費支出	10,000	17,030	Δ7,030	
	業務委託費支出	2,300,000	2,252,295	47,705	
	手数料支出	200,000	184,716	15,284	
	保険料支出	200,000	154,870	45,130	
	賃借料支出	210,000	211,344	Δ1,344	
	土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,136,000	64,000	
	租税公課支出	20,000	7,294	12,706	
	保守料支出	400,000	394,562	5,438	
雑支出	400,000	269,483	130,517		
支払利息支出	(210,000)	(200,970)	(9,030)		
その他の支出		(60,000)	(Δ60,000)		
雑損失		60,000	Δ60,000		
	事業活動支出計(2)	153,545,000	148,945,292	4,599,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,275,150	12,152,476	Δ3,877,326	
収入	施設整備等補助金収入		(1,659,761)	(Δ1,659,761)	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,659,761	Δ1,659,761	
	施設整備等収入計(4)	0	1,659,761	Δ1,659,761	
支出	設備資金借入金元金償還支出	(2,160,000)	(2,160,000)		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	(8,150,000)	(7,985,113)	(164,887)	
		建物取得支出	1,750,000	1,736,052	13,948	
		構築物取得支出	3,700,000	3,583,564	116,436	
		器具及び備品取得支出	2,700,000	2,665,497	34,503	
		施設整備等支出計(5)	10,310,000	10,145,113	164,887	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,310,000	△8,485,352	△1,824,648		
其他	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,034,850	3,667,124	△5,701,974		
前期末支払資金残高(12)		30,269,746	30,269,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,234,896	33,936,870	△5,701,974		

わんぱくキッズホーム拠点区分 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)	備 考	
収入	保育事業収入	(32,300,000)	(36,299,532)	(Δ3,999,532)		
	利用者等利用料収入	(2,300,000)	(2,142,600)	(157,400)		
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,142,600	157,400		
	その他の事業収入	(30,000,000)	(34,156,932)	(Δ4,156,932)		
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	34,156,932	Δ4,156,932		
	受取利息配当金収入	(80)	(80)			
	その他の収入	(221,000)	(219,300)	(1,700)		
	利用者等外給食費収入	220,000	218,750	1,250		
	雑収入	1,000	550	450		
	事業活動収入計(1)	32,521,080	36,518,912	Δ3,997,832		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(15,730,000)	(15,722,573)	(7,427)	
		職員給料支出	6,170,000	6,115,693	54,307	
		職員賞与支出	1,850,000	1,846,400	3,600	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,971,768	28,232	
		非常勤職員賞与	260,000	259,000	1,000	
		退職給付支出		40,000	Δ40,000	
		法定福利費支出	1,450,000	1,489,712	Δ39,712	
		事業費支出	(1,660,000)	(1,249,405)	(410,595)	
		給食費支出	600,000	476,527	123,473	
		保健衛生費支出	30,000		30,000	
		被服費支出	30,000		30,000	
		保育材料費支出	250,000	107,534	142,466	
		水道光熱費支出	350,000	331,100	18,900	
		消耗器具備品費支出	350,000	293,684	56,316	
		保険料支出	50,000	40,560	9,440	
		事務費支出	(4,930,000)	(4,754,351)	(175,649)	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	200,000	134,598	65,402	
		通信運搬費支出	110,000	100,869	9,131	
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出	10,000	3,855	6,145	
		業務委託費支出	10,000		10,000	
		手数料支出	10,000	1,485	8,515	
		保険料支出	20,000	10,610	9,390	
		土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,260,000	40,000	
		租税公課支出	140,000	133,300	6,700	
		保守料支出	90,000	103,459	Δ13,459	
雑支出	10,000	6,175	3,825			
事業活動支出計(2)	22,320,000	21,726,329	593,671			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,201,080	14,792,583	Δ4,591,503		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	(120,000)	(257,800)	(Δ137,800)	
		器具及び備品取得支出	120,000	257,800	Δ137,800	
		施設整備等支出計(5)	120,000	257,800	Δ137,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ120,000	Δ257,800	137,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(29,000,000)	(29,000,000)		
		人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	29,000,000	0		
	支出	積立資産支出	(9,873,708)	(9,873,708)		
		人件費積立資産支出	5,220,000	5,220,000		
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
		備品等購入積立資産支出	500,000	500,000		
施設整備等積立資産支出		2,653,708	2,653,708			
その他の活動による支出	(13,580,671)	(13,580,671)				
過年度収支修正損		13,580,671	Δ13,580,671			
その他支出	13,580,671		13,580,671			
その他の活動支出計(8)	23,454,379	23,454,379	0			

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,545,621	5,545,621	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,626,701	20,080,404	△4,453,703	
前期末支払資金残高(12)	21,796,384	21,796,384	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,423,085	41,876,788	△4,453,703	