

## マリア愛児園拠点区分 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	130,891,000	131,175,017	△284,017	
	委託費収入	105,562,000	105,555,140	6,860	
	利用者等利用料収入	3,965,000	4,245,525	△280,525	
	利用者等利用料収入(公費)	760,000	1,030,500	△270,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,205,000	3,215,025	△10,025	
	その他の事業収入	21,364,000	21,374,352	△10,352	
	補助金事業収入(公費)	13,494,000	13,500,914	△6,914	
	受託事業収入(公費)	6,370,000	6,392,170	△22,170	
	受託事業収入(一般)	300,000	268,700	31,300	
	その他の事業収入	1,200,000	1,212,568	△12,568	
	経常経費寄附金収入	19,050,000	19,013,550	36,450	
	受取利息配当金収入	10,000	1,583	8,417	
	その他の収入	3,000,000	2,911,818	88,182	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,534,692	65,308	
	雑収入	1,400,000	1,377,126	22,874	
	事業活動収入計(1)		152,951,000	153,101,968	△150,968
事業活動による収支 支出	人件費支出	107,957,000	104,712,172	3,244,828	
	職員給料支出	57,600,000	55,996,540	1,603,460	
	職員賞与支出	19,000,000	18,455,368	544,632	
	非常勤職員給与支出	16,700,000	15,734,761	965,239	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	13,500,000	13,368,503	131,497	
	事業費支出	13,420,000	12,848,612	571,388	
	給食費支出	6,200,000	6,092,762	107,238	
	保健衛生費支出	180,000	132,233	47,767	
	保育材料費支出	2,600,000	2,468,569	131,431	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,826,556	173,444	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	995,289	4,711	
	保険料支出	240,000	213,660	26,340	
	車輛費支出	100,000	57,783	42,217	
	雑支出	100,000	61,760	38,240	
	事務費支出	5,811,000	5,291,673	519,327	
	福利厚生費支出	760,000	759,377	623	
	職員被服費支出	250,000	242,693	7,307	
	旅費交通費支出	180,000	146,910	33,090	
	研修研究費支出	115,000	113,310	1,690	
	事務消耗品費支出	475,000	392,606	82,394	
	修繕費支出	600,000	509,707	90,293	
	通信運搬費支出	90,000	69,636	20,364	
	会議費支出	30,000	22,249	7,751	
	広報費支出	50,000	41,470	8,530	
	業務委託費支出	1,200,000	1,122,348	77,652	
	手数料支出	96,000	87,857	8,143	
	賃借料支出	500,000	492,488	7,512	
	土地・建物賃借料支出	940,000	940,000	0	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	240,000	211,530	28,470	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	150,000	123,020	26,980	
	雑支出	100,000	16,472	83,528	
その他の支出	1,600,000	1,534,692	65,308		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,534,692	65,308		
事業活動支出計(2)		128,788,000	124,387,149	4,400,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,163,000	28,714,819	△4,551,819	
収入	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,324,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,324,000	1,000	

## マリア愛児園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,325,000	1,324,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,662,000	6,661,971	29	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	330,000	330,000	0	
	構築物取得支出	825,000	825,000	0	
器具及び備品取得支出	5,507,000	5,506,971	29		
施設整備等支出計(5)	6,662,000	6,661,971	29		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,337,000	△5,337,971	971		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	82,000	78,400	3,600	
	長期預り金収入	80,000	76,800	3,200	
	(内部)長期預り金収入	2,000	1,600	400	
	その他の活動収入計(7)	82,000	78,400	3,600	
	支出				
	積立資産支出	19,480,000	21,480,000	△2,000,000	
	退職給付引当資産支出	480,000	480,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)		2,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	82,000	49,600	32,400		
長期預り金返還支出	80,000	48,000	32,000		
(内部)長期預り金返還支出	2,000	1,600	400		
その他の活動支出計(8)	20,562,000	22,529,600	△1,967,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,480,000	△22,451,200	1,971,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,654,000	925,648	△2,579,648		
前期末支払資金残高(12)	29,623,086	29,623,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,969,086	30,548,734	△2,579,648		