

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

青竜保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	93,594,994	93,683,870	88,876	
	保育所運営費収入	91,039,994	91,140,210	100,216	
	基本分収入	90,744,994	90,844,970	99,976	
	処遇改善等収入	295,000	295,240	240	
	冷暖房費加算収入	()	()	()	
	3歳児配置加算収入	()	()	()	
	延長保育加算収入	()	()	()	
	主任保育士等専任加算収入	()	()	()	
	療育支援加算収入	()	()	()	
	事務職員雇上加算収入	()	()	()	
	入所児童処遇改善特別加算収入	()	()	()	
	施設機能強化推進費加算収入	()	()	()	
	小学校接続加算収入	()	()	()	
	栄養管理加算収入	()	()	()	
	第三者評価受審加算収入	()	()	()	
	私的契約利用料収入	125,000	125,600	600	
	私立認定保育所利用料収入	()	()	()	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,507,500	7,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,507,500	7,500	
	その他の利用料収入	()	()	()	
	利用者等利用料収入(公費)	()	()	()	
	その他の事業収入	930,000	910,560	19,440	
	補助金事業収入	900,000	910,560	10,560	
	受託事業収入	()	()	()	
	その他の事業収入	30,000	()	30,000	
	借入金利息補助金収入	()	()	()	
	経常経費寄附金収入	()	()	()	
	受取利息配当金収入	200	170	230	
	その他の収入	300,000	301,800	1,800	
	受入研修費収入	()	()	()	
	利用者等外給食費収入	()	()	()	
	雑収入	300,000	301,800	1,800	
	流動資産評価益等による資金増加額	()	()	()	
有価証券売却益	()	()	()		
有価証券評価益	()	()	()		
為替差益	()	()	()		
事業活動収入計(1)	93,895,194	93,985,857	90,663		
支出	人件費支出	80,343,388	81,238,082	894,694	
	役員報酬支出	()	()	()	
	職員給料支出	37,755,888	37,837,948	82,060	
	職員俸給	32,909,600	32,992,800	83,200	
	給与改善手当	1,603,920	1,604,592	672	
	特殊業務手当	800,400	796,800	3,600	
	扶養手当	()	()	()	
	管理職手当	499,968	499,968	()	
	通勤手当	558,000	558,000	()	
	住居手当	484,000	484,000	()	
	超過勤務手当	900,000	901,788	1,788	
	調整手当	()	()	()	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

青竜保育園

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
職員賞与支出	17,000,000	17,544,237	544,237	
非常勤職員給与支出	11,000,000	11,141,000	141,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	667,500	667,500	0	
法定福利費支出	10,300,000	10,427,397	127,397	
主任手当	480,000	480,000	0	
副園長手当	360,000	360,000	0	
処遇改善手当	2,780,000	2,780,000	0	
事業費支出	7,638,840	7,400,312	238,528	
給食費支出	4,450,000	4,458,690	8,690	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	10,000	4,190	5,810	
診療・療養等材料費支出	25,000	23,620	1,380	
保健衛生費支出	250,000	241,770	8,220	
医療費支出	150,000	143,380	6,620	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	610,000	607,597	2,403	
保育材料費支出	650,000	641,550	8,440	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	500,000	496,197	3,803	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	210,000	207,022	2,978	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	575,000	576,290	1,290	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
費支出	0	0	0	
雑支出	208,840	0	208,840	
事務費支出	5,327,960	5,320,917	7,043	
福利厚生費支出	300,000	332,048	32,048	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	93,468	6,532	
研修研究費支出	10,000	2,800	7,200	
事務消耗品費支出	55,000	55,012	12	
印刷製本費支出	220,000	221,917	1,917	
水道光熱費支出	560,000	557,460	2,530	
燃料費支出	62,000	61,644	356	
修繕費支出	145,000	142,057	2,943	
通信運搬費支出	230,000	211,600	18,390	
会議費支出	30,000	30,437	437	
広報費支出	123,000	123,123	123	
業務委託費支出	1,250,000	1,249,858	142	
手数料支出	15,000	12,150	2,850	
保険料支出	682,000	681,940	60	
賃借料支出	1,196,000	1,195,988	12	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

青竜保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	114,000	113,230	770	
	保守料支出	92,400	92,400	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	106,000	106,500	500	
	費支出	0	0	0	
	雑支出	37,560	37,270	287	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	93,310,194	93,959,300	649,111	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	585,000	26,540	558,457	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	90,000	95,400	5,400	
	施設整備等寄附金収入	90,000	95,400	5,400	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	90,000	95,400	5,400	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	675,000	674,800	200	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	675,000	674,800	200	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

青竜保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	675,000	674,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	585,000	579,400	5,600	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	100	100	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	100	100	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支出	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	100	100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	100	100		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	552,960	552,960		
前期末支払資金残高 (12)	6,640,674	6,640,674	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,640,674	6,087,714	552,960		