

事業所名 あさひこども園

サービス区分 [0002:あさひこども園]

理事長	園長	作成	
			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あさひこども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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	186,744,000	188,798,198	-2,054,198	
	0265 施設型給付費収入	176,715,000	178,984,390	-2,269,390	
	8301 施設型給付費収入	164,754,000	166,737,700	-1,983,700	
	8302 利用者負担金収入	11,961,000	12,246,690	-285,690	
	0269 利用者等利用料収入	6,276,000	6,018,688	257,312	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	6,276,000	6,018,688	257,312	
	0182 その他の事業収入	3,753,000	3,795,120	-42,120	
	8321 補助金事業収入	3,600,000	3,608,720	-8,720	
	8322 受託事業収入	153,000	186,400	-33,400	
		事業活動収入計(1)	186,744,000	188,798,198	-2,054,198
事業活動による支出	0129 人件費支出	144,275,000	139,804,306	4,470,694	
	7111 役員報酬支出	64,000		64,000	
	7112 職員給料支出	106,895,000	103,037,615	3,857,385	
	7113 職員賞与支出	19,280,000	18,582,006	697,994	
	7116 退職給付支出	1,379,000	1,379,500	-500	
	7117 法定福利費支出	16,657,000	16,805,185	-148,185	
	0130 事業費支出	21,355,000	20,532,124	822,876	
	7211 給食費支出	10,700,000	10,585,729	114,271	
	7212 給食備品費支出	400,000	326,360	73,640	
	7215 保健衛生費支出	2,435,000	2,171,822	263,178	
	7221 保育材料費支出	2,490,000	2,271,895	218,105	
	7223 水道光熱費支出	3,330,000	3,318,746	11,254	
	7225 消耗器具備品費支出	1,635,000	1,425,506	209,494	
	7226 保険料支出	15,000	15,080	-80	
	7235 雑支出	350,000	416,986	-66,986	
	0131 事務費支出	9,700,000	8,205,996	1,494,004	
	7311 福利厚生費支出	1,050,000	791,023	258,977	
	7313 旅費交通費支出	10,000		10,000	
	7314 研修研究費支出	48,000	41,110	6,890	
	7315 事務消耗品費支出	630,000	476,329	153,671	
	7318 燃料費支出	45,000	34,010	10,990	
	7319 修繕費支出	1,500,000	1,324,433	175,567	
	7321 通信運搬費支出	320,000	311,392	8,608	
	7322 会議費支出	250,000	127,852	122,148	
	7323 広報費支出	100,000	106,000	-6,000	
	7324 業務委託費支出	3,330,000	2,759,279	570,721	
	7325 手数料支出	40,000	52,250	-12,250	
	7326 保険料支出	160,000	160,270	-270	
	7327 賃借料支出	1,400,000	1,372,738	27,262	
	7329 租税公課支出	67,000	66,428	572	
7335 雑支出	750,000	582,882	167,118		
	事業活動支出計(2)	175,330,000	168,542,426	6,787,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,414,000	20,255,772	-8,841,772	
施設整備等	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	500,000	35,000	465,000	
	8711 施設整備等補助金収入	500,000	35,000	465,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	35,000	465,000
	支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,186,000	5,186,000			
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,186,000	5,186,000			
0144 固定資産取得支出	17,720,000	18,161,690	-441,690		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あさひこども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)
による 収支	出			
	7521 土地取得支出	4,670,000	4,870,000	-200,000
	7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	2,090,170	-90,170
	7525 構築物取得支出	1,050,000	751,520	298,480
	7526 建物附属設備取得支出	10,000,000	10,450,000	-450,000
	施設整備等支出計(5)	22,906,000	23,347,690	-441,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,406,000	-23,312,690	906,690
その 他の 活動 による 収支	入			
	0214 積立資産取崩収入	15,300,000	15,331,230	-31,230
	8816 修繕積立預金取崩収入	15,100,000	15,127,943	-27,943
	8817 備品購入積立預金取崩収入		2,045	-2,045
	8853 人件費積立預金取崩収入	200,000	201,242	-1,242
	0224 その他の活動による収入	3,335,000	3,295,168	39,832
	8541 受取利息配当金収入	3,000	4,015	-1,015
	8612 利用者等外給食費収入	3,000,000	2,803,084	196,916
	8613 雑収入	332,000	488,069	-156,069
		その他の活動による収入計(7)	18,635,000	18,626,398
支 出	出			
	0152 積立資産支出	20,000,000	20,000,901	-901
	7811 備品購入積立預金積立支出		280	-280
	7813 人件費積立預金取得支出		111	-111
	7812 修繕積立預金積立支出	20,000,000	20,000,510	-510
	0160 拠点区分間繰入金支出		42,780	-42,780
	7672 拠点区分間繰入金支出		42,780	-42,780
	0162 その他の活動による支出	3,120,000	2,901,120	218,880
	7441 支払利息支出	120,000	98,036	21,964
	7451 利用者等外給食費支出	3,000,000	2,803,084	196,916
	その他の活動支出計(8)	23,120,000	22,944,801	175,199
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,485,000	-4,318,403	-166,597
	備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,477,000	-7,375,321	-8,101,679
前期末支払資金残高(12)		48,454,956	48,454,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,977,956	41,079,635	-8,101,679