

## オガール保育園拠点区分 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	138,737,010	138,209,530	527,480			
	委託費収入	130,295,010	129,634,250	660,760			
	利用者等利用料収入	5,442,000	5,547,780	△105,780			
	その他の利用料収入	5,442,000	5,547,780	△105,780			
	その他の事業収入	3,000,000	3,027,500	△27,500			
	補助金事業収入(公費)	2,165,000	2,165,000	0			
	補助金事業収入(一般)	835,000	862,500	△27,500			
	受取利息配当金収入	3,700	3,759	△59			
	その他の収入	3,530,000	3,467,150	62,850			
	受入研修費収入	50,000	70,000	△20,000			
	利用者等外給食費収入	2,640,000	2,558,200	81,800			
	雑収入	840,000	838,950	1,050			
	雑収入	840,000	838,950	1,050			
	事業活動収入計(1)		142,270,710	141,680,439	590,271		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	97,838,600	96,186,508	1,652,092		
		職員給与支出	38,035,000	38,365,646	△330,646		
		職員賞与支出	4,656,600	4,176,600	480,000		
		非常勤職員給与支出	43,623,000	42,743,194	879,806		
		退職給付支出	200,000	200,000	0		
		法定福利費支出	11,324,000	10,701,068	622,932		
		事業費支出	給食費支出	18,607,000	17,953,340	653,660	
			給食費支出	9,330,000	9,450,650	△120,650	
			保健衛生費支出	1,200,000	770,156	429,844	
			保育材料費支出	1,800,000	1,619,062	180,938	
			水道光熱費支出	4,582,000	4,685,270	△103,270	
			消耗器具備品費支出	1,284,000	1,293,226	△9,226	
			保険料支出	380,000	34,715	345,285	
			車両費支出	20,000	17,187	2,813	
	修繕費支出			73,150	△73,150		
	雑支出		11,000	9,924	1,076		
	事務費支出	福利厚生費支出	9,891,900	9,732,235	159,665		
		福利厚生費支出	429,000	415,394	13,606		
		職員被服費支出	46,000	45,474	526		
		研修研究費支出	153,000	132,800	20,200		
		事務消耗品費支出	485,000	392,555	92,445		
		修繕費支出	50,000		50,000		
		通信運搬費支出	226,000	226,102	△102		
		広報費支出	29,000	29,071	△71		
		業務委託費支出	4,945,500	4,805,959	139,541		
		法務労務会計委託費支出	1,452,000	1,452,000	0		
		点検検査保守委託費支出	800,000	664,444	135,556		
		宿直警備委託費支出	257,500	257,400	100		
		清掃洗濯 <sub>等</sub> 処理委託費支出	600,000	560,595	39,405		
		その他の委託費支出	1,836,000	1,871,520	△35,520		
		手数料支出	325,000	310,793	14,207		
		その他の支出	保険料支出	270,000	424,187	△154,187	
	土地・建物賃借料支出		2,832,000	2,848,500	△16,500		
	保守料支出		70,400	70,400	0		
諸会費支出	31,000		31,000	0			
支払利息支出	278,812		278,812	0			
利用者等外給食費支出	2,000,000		1,745,692	254,308			
雑支出	600,000		600,000	0			
雑支出	600,000		600,000	0			
事業活動支出計(2)			129,216,312	126,496,587	2,719,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,054,398	15,183,852	△2,129,454		

## オガール保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	3,588,000	0	
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	3,788,000	3,588,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,788,000	△3,588,000	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,368,000	1,552,997	△184,997	
	長期前払費用返還金収入	1,368,000	1,552,997	△184,997	
	その他の活動収入計(7)	1,368,000	1,552,997	△184,997	
	支出				
	積立資産支出	2,616,000		2,616,000	
退職給付引当資産支出	616,000		616,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,616,000		2,616,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,248,000	1,552,997	△2,800,997		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,018,398	13,148,849	△5,130,451		
前期末支払資金残高(12)	35,479,871	35,479,871	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,498,269	48,628,720	△5,130,451		