

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)
収入	0181 保育事業収入	663,561,840	676,486,307	-12,924,467
	0280 保育事業収入	626,164,040	640,309,237	-14,145,197
	8310 保育所運営費収入	486,498,000	499,606,410	-13,108,410
	8116 一時保育利用料収入	1,100,000	1,317,810	-217,810
	8119 市補助金収入	138,516,040	139,252,548	-736,508
	0001 運営費障害児補	114,451,000	100,483,485	13,967,515
	0002 延長保育促進補助金	2,714,100	3,825,400	-1,111,300
	0003 一時預かり事業補助金	10,700,940	11,282,230	-581,290
	0004 産休代替職員補助金	1,150,000	1,235,520	-85,520
	0007 その他の補助	9,500,000	22,425,913	-12,925,913
	8120 その他事業収入	50,000	132,469	-82,469
	0001 補助金事業収入	50,000	48,469	1,531
	0002 受託事業収入		84,000	-84,000
	0182 その他の事業収入	37,397,800	36,177,070	1,220,730
	8323 その他の事業収入	37,397,800	36,177,070	1,220,730
	0001 主食費	6,556,800	6,439,542	117,258
	0002 副食費	15,130,000	12,284,118	2,845,882
	0003 保育材料雑誌費	3,755,400	4,081,060	-325,660
	0004 職員給食費	4,755,600	5,322,900	-567,300
	0005 延長料	1,300,000	951,500	348,500
	0006 延長料幼稚園型		775,600	-775,600
	0007 延長料短時間		145,500	-145,500
	0008 バス利用料	2,200,000	2,181,600	18,400
0009 学童保育利用料	3,700,000	3,925,250	-225,250	
0010 その他		70,000	-70,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,400,000	1,320,000	80,000	
0200 受取利息配当金収入	63,000	56,231	6,769	
事業活動収入計(1)	665,024,840	677,862,538	-12,837,698	
事業活動による収支	0129 人件費支出	516,141,320	491,102,779	25,038,541
	7112 職員給料支出	205,328,320	194,329,612	10,998,708
	0001 本俸	126,714,000	126,966,750	-252,750
	0002 管理職手当	3,574,000	2,764,380	809,620
	0003 調整手当	12,670,000	12,671,520	-1,520
	0004 特殊業務手当	3,534,000	3,426,000	108,000
	0005 扶養手当	252,000	454,000	-202,000
	0006 住宅手当	270,000	360,000	-90,000
	0007 時間外手当	4,953,000	2,486,565	2,466,435
	0008 通勤手当	3,889,000	4,014,493	-125,493
	0009 市補助金手当	5,580,000	5,472,000	108,000
	0011 処遇改善	43,892,320	35,713,904	8,178,416
	7113 職員賞与支出	53,664,000	51,504,172	2,159,828
	7114 非常勤職員給与支出	156,678,000	147,162,068	9,515,932
	0001 嘱託医手当	675,000	590,000	85,000
	0002 パート職員賃金	153,203,000	143,998,247	9,204,753
	0003 非常勤職員雇上	2,800,000	2,573,821	226,179
	7115 派遣職員費支出	43,000,000	39,494,232	3,505,768
	0001 派遣職員費用	43,000,000	39,494,232	3,505,768
	7116 退職給付支出		425,000	-425,000
	7119 人材紹介料支出	2,100,000	1,331,814	768,186
	7120 退職共済掛金支出	3,603,000	3,871,500	-268,500
	7117 法定福利費支出	51,768,000	52,984,381	-1,216,381
0001 社会保険料	48,704,000	49,949,152	-1,245,152	
0002 雇用保険料	3,064,000	3,035,229	28,771	
0130 事業費支出	72,060,000	69,306,158	2,753,842	
7211 給食費支出	43,000,000	41,211,229	1,788,771	
7215 保健衛生費支出	3,600,000	3,644,858	-44,858	
7221 保育材料費支出	12,000,000	12,534,612	-534,612	
7122 炊具食器具費支出	1,300,000	418,630	881,370	

支出	7223	水道光熱費支出	10,000,000	9,647,401	352,599	
	0001	ガス	1,900,000	2,194,044	-294,044	
	0002	電気	4,000,000	4,103,667	-103,667	
	0003	水道	4,100,000	3,349,690	750,310	
	7224	燃料費支出	410,000	156,287	253,713	
	7225	消耗器具備品費支出	250,000	650,774	-400,774	
	7226	保険料支出	800,000	821,827	-21,827	
	7227	賃借料支出		150,000	-150,000	
	7235	雑支出	700,000	70,540	629,460	
	0131	事務費支出	25,251,000	18,686,960	6,564,040	
	7311	福利厚生費支出	2,850,000	2,045,757	804,243	
	7313	旅費交通費支出	350,000	191,019	158,981	
	7314	研修研究費支出	1,100,000	609,349	490,651	
	7124	器具什器費支出	900,000	779,852	120,148	
	7315	事務消耗品費支出	1,700,000	242,811	1,457,189	
	7316	印刷製本費支出	500,000	380,745	119,255	
	7317	水道光熱費支出	600,000		600,000	
	7319	修繕費支出	3,800,000	3,562,163	237,837	
	7321	通信運搬費支出	1,000,000	585,304	414,696	
	7322	会議費支出	220,000	134,392	85,608	
	7323	広報費支出	600,000	44,000	556,000	
	7324	業務委託費支出	6,500,000	6,549,479	-49,479	
	7325	手数料支出	500,000	111,985	388,015	
	7326	保険料支出	501,000	321,072	179,928	
	7327	賃借料支出	700,000	980,600	-280,600	
	7328	土地・建物賃借料支出	400,000		400,000	
	7329	租税公課支出	180,000	114,180	65,820	
7331	保守料支出	900,000	846,134	53,866		
7333	諸会費支出	1,500,000	1,118,930	381,070		
7335	雑支出	450,000	69,188	380,812		
0138	その他の支出		56,000	-56,000		
7452	雑支出		56,000	-56,000		
事業活動支出計(2)			613,452,320	579,151,897	34,300,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			51,572,520	98,710,641	-47,138,121	
施設整備等による収支	収入	0207	固定資産売却収入	5,500,000	5,767,894	-267,894
		8763	資産売却収入	5,500,000	5,767,894	-267,894
		施設整備等収入計(4)		5,500,000	5,767,894	-267,894
	支出	0144	固定資産取得支出	53,800,000	51,148,862	2,651,138
		7521	土地取得支出	27,800,000	27,760,025	39,975
		7522	建物取得支出	15,000,000	14,693,347	306,653
		7514	構築物取得支出	2,000,000	1,695,320	304,680
		7524	器具及び備品取得支出	6,000,000	4,122,580	1,877,420
		7525	その他の取得支出		1,000,000	-1,000,000
	7526	ソフトウェア取得支出	3,000,000	1,877,590	1,122,410	
施設整備等支出計(5)			53,800,000	51,148,862	2,651,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-48,300,000	-45,380,968	-2,919,032	
その他の活動による収支	収入	0214	積立資産取崩収入		31,920	-31,920
		8851	退職給付引当資産取崩収入		31,920	-31,920
		0222	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動収入計(7)		25,000,000	25,031,920	-31,920
	支出	0152	積立資産支出	16,637,000	30,234,480	-13,597,480
		7641	退職給付引当資産支出	3,637,000	3,234,480	402,520
		7612	人件費積立預金取得支出	1,000,000		1,000,000
		7613	修繕費積立預金取得支出	3,000,000	11,000,000	-8,000,000
		7614	備品等購入積立取得支出	4,000,000	4,000,000	
		7615	設備整備積立金取得支出	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
0160	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000			
その他の活動支出計(8)			41,637,000	55,234,480	-13,597,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-16,637,000	-30,202,560	13,565,560	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,364,480	23,127,113	-37,491,593	
前期末支払資金残高(12)			233,723,148	233,723,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)			219,358,668	256,850,261	-37,491,593	