

### 令和3年度 総合資金収支計算書

(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	0178 児童福祉事業収入	91,580,000	91,598,673	-18,673
	0179 運営費収入	87,905,000	87,867,973	37,027
	0180 その他の事業収入	3,675,000	3,730,700	-55,700
	0181 保育事業収入	432,653,000	432,824,343	-171,343
	8311 保育所運営費収入	127,313,000	127,313,770	-770
	0182 その他の事業収入	694,000	693,750	250
	0259 受託事業収入	304,645,000	304,816,823	-171,823
	8323 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	0195 その他の事業収入	3,821,000	3,802,188	18,812
	0196 その他の事業収入	3,821,000	3,802,188	18,812
	0199 経常経費寄附金収入	1,040,000	1,622,820	-582,820
	8531 経常経費寄附金収入	1,040,000	1,622,820	-582,820
	0200 受取利息配当金収入	27,000	6,484	20,516
	8541 受取利息配当金収入	27,000	6,484	20,516
	0201 その他の収入	6,014,000	6,061,791	-47,791
	8611 受入研修費収入	82,000	86,000	-4,000
	8613 雑収入	5,932,000	5,975,791	-43,791
		事業活動収入計(1)	535,135,000	535,916,299
業	0129 人件費支出	433,747,371	432,824,612	922,759
	7112 職員給料支出	207,045,125	206,779,566	265,559
	7113 職員賞与支出	73,334,000	73,324,758	9,242
	7114 非常勤職員給与支出	91,819,000	91,557,684	261,316
	7115 派遣職員費支出	3,000	0	3,000
	7116 退職給付支出	5,457,000	5,453,006	3,994
	7117 法定福利費支出	56,089,246	55,709,598	379,648

## 令和3年度 総合資金収支計算書

(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)
動 に 支 よ る 収	0130 事業費支出	46,473,254	45,551,281	921,973
	7211 給食費支出	19,411,090	19,219,367	191,723
	7215 保健衛生費支出	2,903,494	2,854,734	48,760
	7217 被服費支出	34,000	33,910	90
	7218 教養娯楽費支出	1,500,000	1,459,430	40,570
	7221 保育材料費支出	1,434,297	1,351,385	82,912
	7222 本人支給金支出	550,000	549,300	700
	7223 水道光熱費支出	12,940,254	12,843,924	96,330
	7224 燃料費支出	3,343,694	3,183,713	159,981
	7225 消耗器具備品費支出	2,507,789	2,432,303	75,486
	7226 保険料支出	87,450	76,360	11,090
	7227 賃借料支出	227,000	200,400	26,600
	7232 車輛費支出	460,000	448,383	11,617
	7234 その他の費用支出	552,047	467,287	84,760
	7235 雑支出	522,139	430,785	91,354
	0131 事務費支出	53,775,000	52,656,220	1,118,780
	7311 福利厚生費支出	5,805,018	5,681,494	123,524
	7312 職員被服費支出	1,000	0	1,000
	7313 旅費交通費支出	153,960	118,340	35,620
7314 研修研究費支出	421,558	400,461	21,097	
7315 事務消耗品費支出	3,537,008	3,459,060	77,948	
7316 印刷製本費支出	155,000	142,478	12,522	
7317 水道光熱費支出	2,211,387	2,178,996	32,391	
7318 燃料費支出	921,600	874,550	47,050	
7319 修繕費支出	3,464,351	3,364,739	99,612	

## 令和3年度 総合資金収支計算書

(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)		
支	出					
	7321	通信運搬費支出	1,476,533	1,430,355	46,178	
	7322	会議費支出	158,000	139,157	18,843	
	7323	広報費支出	281,000	275,610	5,390	
	7324	業務委託費支出	12,475,837	12,235,639	240,198	
	7325	手数料支出	537,939	522,216	15,723	
	7326	保険料支出	1,044,501	1,032,191	12,310	
	7327	賃借料支出	6,211,000	6,176,299	34,701	
	7328	土地・建物賃借料支出	1,484,000	1,483,488	512	
	7329	租税公課支出	1,026,400	1,019,100	7,300	
	7331	保守料支出	2,905,870	2,840,448	65,422	
	7332	渉外費支出	135,000	73,646	61,354	
	7333	諸会費支出	517,926	495,900	22,026	
	7334	その他の費用支出	1,000	0	1,000	
	7335	雑支出	8,849,112	8,712,053	137,059	
0140	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0		
7492	徴収不能額	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計(2)	533,996,625	531,033,113	2,963,512		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,138,375	4,883,186	-3,744,811		
施設整備等に	収					
	入	0207	固定資産売却収入	829,000	958,506	-129,506
		8763	その他の売却収入	829,000	958,506	-129,506
			施設整備等収入計(4)	829,000	958,506	-129,506
	支	0144	固定資産取得支出	2,927,870	2,909,920	17,950
	7522	建物取得支出	4,000	0	4,000	
	7523	車輛運搬具取得支出	2,000	0	2,000	
	7524	器具及び備品取得支出	1,737,870	1,732,920	4,950	

## 令和3年度 総合資金収支計算書

(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)
よる 収 支	出			
	7525 その他の取得支出	1,184,000	1,177,000	7,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000
	7531 固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000
	施設整備等支出計(5)	2,932,870	2,909,920	22,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,103,870	-1,951,414	-152,456
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	12,734,000	7,220,000	5,514,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,000	0	5,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	12,729,000	7,220,000	5,509,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,954,000	5,839,756	114,244
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,954,000	5,839,756	114,244
	その他の活動収入計(7)	18,688,000	13,059,756	5,628,244
	支			
	0152 積立資産支出	10,017,000	10,000,000	17,000
	7641 退職給付引当資産支出	5,000	0	5,000
	7643 その他の積立資産支出	10,012,000	10,000,000	12,000
出				
0160 拠点区分間繰入金支出	6,271,730	6,365,356	-93,626	
7672 拠点区分間繰入金支出	6,271,730	6,365,356	-93,626	
その他の活動支出計(8)	16,288,730	16,365,356	-76,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,399,270	-3,305,600	5,704,870
予備費支出(10)		5,814,000	—	5,005,775
		-808,225		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,572,000	-373,828	-3,198,172
前期末支払資金残高(12)		3,572,000	148,237,430	-144,665,430
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	147,863,602	-147,863,602