

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

もみじ拠点区分 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	152,005,020	153,409,733	△1,404,713	
	8309 委託費収入	142,105,020	141,514,780	590,240	
	0267 利用者等利用料収入	4,400,000	4,425,135	△25,135	
	0182 その他の事業収入	5,500,000	7,469,818	△1,969,818	
	0200 受取利息配当金収入	0	1,393	△1,393	
	8541 受取利息配当金収入	0	1,393	△1,393	
	0201 その他の収入	1,966,450	2,148,971	△182,521	
	8611 受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,881,450	1,881,450	0	
	8613 雑収入	50,000	232,521	△182,521	
	事業活動収入計(1)	153,971,470	155,560,097	△1,588,627	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	115,719,000	115,492,237	226,763
		7112 職員給料支出	47,000,000	46,798,396	201,604
		7113 職員賞与支出	12,250,000	12,201,147	48,853
		7114 非常勤職員給与支出	39,500,000	39,762,891	△262,891
		7116 退職給付支出	1,469,000	1,335,000	134,000
		7117 法定福利費支出	15,500,000	15,394,803	105,197
		0130 事業費支出	18,840,000	18,975,238	△135,238
		7211 給食費支出	8,500,000	8,486,544	13,456
7215 保健衛生費支出		930,000	879,843	50,157	
7221 保育材料費支出		2,940,000	3,063,805	△123,805	
7223 水道光熱費支出		3,310,000	3,362,756	△52,756	
7225 消耗器具備品費支出		1,580,000	1,542,207	37,793	
7226 保険料支出		300,000	340,480	△40,480	
7227 賃借料支出		1,220,000	1,217,064	2,936	
7235 雑支出		60,000	82,539	△22,539	
0131 事務費支出		19,363,000	19,294,072	68,928	
7311 福利厚生費支出		500,000	449,331	50,669	
7312 職員被服費支出		10,000	7,205	2,795	
7314 研修研究費支出		47,000	154,727	△107,727	
7315 事務消耗品費支出		210,000	180,698	29,302	
7316 印刷製本費支出		250,000	284,784	△34,784	
7319 修繕費支出		250,000	287,661	△37,661	
7321 通信運搬費支出		270,000	237,807	32,193	
7322 会議費支出		39,000	35,130	3,870	
7324 業務委託費支出		11,510,000	11,508,850	1,150	
7325 手数料支出		2,050,000	2,001,570	48,430	
7328 土地・建物賃借料支出		1,892,000	1,814,559	77,441	
7329 租税公課支出		29,000	29,000	0	
7331 保守料支出		291,000	290,400	600	
7335 雑支出		2,015,000	2,012,350	2,650	
0137 支払利息支出		324,000	323,812	188	
7441 支払利息支出		324,000	323,812	188	
事業活動支出計(2)		154,246,000	154,085,359	160,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△274,530	1,474,738	△1,749,268		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0	
	0144 固定資産取得支出	300,000	273,240	26,760	
7524 器具及び備品取得支出	300,000	273,240	26,760		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

もみじ拠点区分 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)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	2,724,000	2,697,240	26,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,724,000	△2,697,240	△26,760
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,998,530	△1,222,502	△1,776,028
前期末支払資金残高(12)		38,216,410	38,216,410	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,217,880	36,993,908	△1,776,028