

墨田区横川さくら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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	329,418,076	331,102,906	-1,684,830
	その他の事業収入	329,418,076	331,102,906	-1,684,830
	補助金事業収入(公費)	800,000	1,527,260	-727,260
	受託事業収入(公費)	326,084,076	327,152,446	-1,068,370
	受託事業収入(一般)	2,534,000	2,423,200	110,800
	経常経費寄附金収入	1,200	0	1,200
	経常経費寄附金収入	1,200	0	1,200
	受取利息配当金収入	0	1,219	-1,219
	受取利息配当金収入	0	1,219	-1,219
	その他の収入	3,975,200	4,009,990	-34,790
	利用者等外給食費収入	3,975,200	3,898,400	76,800
	雑収入	0	111,590	-111,590
事業活動収入計(1)		333,394,476	335,114,115	-1,719,639
事業活動に要する支出	人件費支出	279,786,868	286,562,506	-6,775,638
	職員給料支出	174,597,594	177,691,083	-3,093,489
	職員賞与支出	50,372,632	49,293,712	1,078,920
	非常勤職員給与支出	15,798,080	17,778,785	-1,980,705
	派遣職員費支出	2,000,000	2,402,400	-402,400
	退職給付支出	2,047,000	2,047,000	0
	法定福利費支出	34,971,562	37,349,526	-2,377,964
	事業費支出	20,552,651	21,724,604	-1,171,953
	給食費支出	8,676,915	8,892,770	-215,855
	保健衛生費支出	2,000,000	2,943,804	-943,804
	保育材料費支出	2,500,000	2,249,073	250,927
	水道光熱費支出	2,634,827	2,721,530	-86,703
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,274,139	225,861
	保険料支出	0	618,000	-618,000
	賃借料支出	0	8,800	-8,800
	雑支出	1,240,909	1,016,488	224,421
	事務費支出	28,827,157	31,692,098	-2,864,941
	福利厚生費支出	13,394,524	12,029,173	1,365,351
	職員被服費支出	0	789,450	-789,450
	旅費交通費支出	130,000	108,131	21,869
	研修研究費支出	500,000	412,950	87,050
	事務消耗品費支出	2,816,985	2,265,406	551,579
	印刷製本費支出	0	1,062,300	-1,062,300
	水道光熱費支出	333,351	302,394	30,957
	修繕費支出	1,650,000	2,177,517	-527,517
	通信運搬費支出	749,585	772,820	-23,235
	広報費支出	0	613,250	-613,250
	業務委託費支出	3,834,786	4,268,430	-433,644
	手数料支出	2,238,209	4,212,891	-1,974,682
	保険料支出	651,390	702,390	-51,000
	賃借料支出	1,246,700	703,772	542,928
	土地・建物賃借料支出	0	462,840	-462,840
保守料支出	480,000	442,310	37,690	
雑支出	801,627	366,074	435,553	
その他の支出	3,975,200	3,898,400	76,800	
利用者等外給食費支出	3,975,200	3,898,400	76,800	
事業活動支出計(2)		333,141,876	343,877,608	-10,735,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		252,600	-8,763,493	9,016,093
施設収入	固定資産売却収入	0	93,000	-93,000
	その他の売却収入	0	93,000	-93,000

墨田区横川さくら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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	93,000	-93,000	
	支	固定資産取得支出	87,000	87,000	0
		その他の取得支出	87,000	87,000	0
	施設整備等支出計(5)	87,000	87,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,000	6,000	-93,000	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支	積立資産支出	165,600	165,600	0
		退職給付引当資産支出	165,600	165,600	0
	その他の活動支出計(8)	165,600	165,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-165,600	-165,600	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-8,923,093	8,923,093	
前期末支払資金残高(12)		0	103,012,893	-103,012,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	94,089,800	-94,089,800	