

資 金 収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

300000:星ヶ峯保育園

(単位 円)

収 入 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	86,065,000	86,064,287	713
国庫補助金収入	71,724,000	71,723,880	120
県補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
市町村補助金収入	9,341,000	9,340,407	593
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,228,500	2,228,288	212
保育料収入（保育園）	1,453,700	1,453,600	100
基本保育料収入（保育園）	774,800	774,688	112
受取利息・配当金収入	500	115	385
その他の受取利息・配当金収入	500	115	385
雑収入	0	0	0
借入金等収入	18,000,000	18,000,000	0
長期借入金収入	18,000,000	18,000,000	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	30,651,600	30,650,231	1,369
人件費積立特定資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
前期末未収入金収入	6,984,400	6,984,010	390
預り金受入収入	12,494,000	12,493,021	979
仮受金収入	173,200	173,200	0
資金収入調整勘定	△ 600,130	△ 600,130	0
期末未収入金	△ 600,130	△ 600,130	0
前年度繰越支払資金	7,524,303	7,524,303	0
収 入 の 部 合 計	143,869,773	143,867,094	2,679

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	62,388,500	62,387,927	573
職員人件費支出	62,388,500	62,387,927	573
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	20,052,600	20,049,509	3,091
管. 消耗品費支出	2,343,700	2,343,622	78
管. 印刷図書費支出	72,500	72,502	△ 2
管. 福利費支出	440,000	439,596	404
管. 保健衛生費支出	128,000	127,607	393
管. 通信費支出	189,100	189,023	77
管. 旅費交通費支出	700	680	20
管. 光熱水費支出	986,000	985,863	137
管. 修繕費支出	1,557,700	1,557,633	67
管. 損害保険料支出	830,000	829,373	627
管. 賃借料支出	1,785,500	1,785,164	336
管. 公租公課支出	30,700	30,650	50
管. 諸会費支出	38,500	38,400	100
管. 支払報酬手数料支出	4,634,000	4,633,927	73
管. 雑費支出	3,422,700	3,422,628	72
管. 給食材料支出	2,652,000	2,651,596	404
管. 保育材料費支出	941,500	941,245	255
借入金等利息支出	125,500	125,449	51
借入金利息支出	125,500	125,449	51
借入金等返済支出	2,700,000	2,700,000	0
短期借入金返済支出	2,700,000	2,700,000	0
施設関係支出	28,843,500	28,843,180	320
建物支出	28,843,500	28,843,180	320
設備関係支出	314,000	313,818	182
管理用機器備品支出	314,000	313,818	182
資産運用支出	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立特定資産繰入支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の支出	18,425,476	18,425,095	381
前期末未払金支払支出	5,886,376	5,886,376	0
預り金支払支出	12,529,100	12,528,719	381
前払金支払支出	10,000	10,000	0
[予備費]	2,000,000		2,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,125,008	△ 2,125,008	0
期末未払金	△ 2,119,248	△ 2,119,248	0
前期末前払金	△ 5,760	△ 5,760	0
翌年度繰越支払資金	7,145,205	9,147,124	△ 2,001,919
支出の部合計	143,869,773	143,867,094	2,679