

令和3年度 資金収支計算書【ドリームキッズランド保育園】

(自) 令和3年4月1日～ (至) 令和4年3月31日

	科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	保育事業収益	112,194,000円	118,754,936円	△ 6,560,936
	給付費・委託費収入	69,600,000円	71,341,530円	△ 1,741,530
	その他の事業収益	42,594,000円	47,413,406円	△ 4,819,406
	補助金事業収益 (キャリアアップ・保育サービス推進・延長保育補助・ICT・臨時処遇改善)	32,022,000円	37,025,623円	△ 5,003,623
	その他の事業収益 (借り上げ住宅)	10,332,000円	9,250,000円	1,082,000
	利用料収入 (延長保育・定期利用保育など)	240,000円	234,812円	5,188
	その他 (寄付金・雑収入・利息・利用者外給食費収入など)	0円	902,971円	△ 902,971
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>112,194,000円</b>	<b>118,754,936円</b>	<b>△ 6,560,936</b>
	人件費支出	69,582,895円	72,578,625円	△ 2,995,730
	職員給料支出	45,098,400円	42,400,625円	2,697,775
	職員賞与支出	8,284,160円	9,440,880円	△ 1,156,720
	非常勤職員給与支出	6,090,000円	10,191,508円	△ 4,101,508
	派遣職員費支出	0円	0円	0
	退職給付支出	0円	0円	0
	法定福利費支出	10,110,335円	10,545,612円	△ 435,277
	事業費支出	11,949,000円	9,673,746円	2,275,254
	給食費支出	4,800,000円	4,024,991円	775,009
	保健衛生費支出	1,179,000円	1,098,656円	80,344
	保育材料費支出	720,000円	242,736円	477,264
	水道光熱費支出	3,600,000円	2,448,401円	1,151,599
	消耗器具備品費支出	1,080,000円	1,415,992円	△ 335,992
	その他の支出【保険料・雑費】	570,000円	442,970円	127,030
	事務費支出	18,181,068円	25,971,291円	△ 7,790,223
	福利厚生費支出	272,000円	379,940円	△ 107,940
	旅費交通費支出	600,000円	1,018,596円	△ 418,596
	研修研究費支出	120,000円	12,500円	107,500
	事務消耗品費支出	360,000円	1,299,296円	△ 939,296
	印刷製本費支出	120,000円	78,120円	41,880
	水道光熱費支出	0円	0円	0
	修繕費支出	150,000円	1,577,950円	△ 1,427,950
	通信運搬費支出	360,000円	230,728円	129,272
	広告費支出	36,000円	0円	36,000
	業務委託費支出	1,378,600円	1,414,050円	△ 35,450
	賃借料支出	165,888円	230,568円	△ 64,680
土地・建物賃借料支出	10,824,000円	13,605,960円	△ 2,781,960	
租税公課支出	3,570,000円	5,339,360円	△ 1,769,360	
その他の支出【保険料 支払い手数料】	224,580円	784,223円	△ 559,643	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>99,712,963円</b>	<b>108,223,662円</b>	<b>△ 8,510,699</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>12,481,037円</b>	<b>10,531,274円</b>	<b>1,949,763</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000円	5,000,000円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	5,000,000円	5,000,000円
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-5,000,000円</b>	<b>-5,000,000円</b>	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	2,000,000円	2,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		0円
	その他の活動による支出（退職手当引当）	1,680,000円	1,680,000円
	その他の活動支出計（8）	3,680,000円	3,680,000円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-3,680,000円</b>	<b>-3,680,000円</b>
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,801,037円	1,851,274円	
前期末支払資金残高（11）	0円	0円	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,801,037円	1,851,274円	