

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	119,609,622円	△ 7,415,622
	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	48,268,092円	△ 5,674,092
	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	38,763,072円	△ 6,741,072
	その他の事業収益 (借り上げ社宅)	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	255,020円	△ 15,020
	その他 (寄付金・雑収入・利息・利用者外給食費収入など)	0円	963,341円	△ 963,341
	事業活動収入計 (1)	112,194,000円	120,572,963円	△ 8,378,963
	人件費支出	69,582,895円	72,131,987円	△ 2,549,092
	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	10,098,974円	11,361
	事業費支出	11,949,000円	11,226,377円	722,623
	給食費支出	4,800,000円	5,217,153円	△ 417,153
	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	334,853円	385,147
	水道光熱費支出	3,600,000円	2,476,258円	1,123,742
	消耗器具備品費支出	1,080,000円	1,706,364円	△ 626,364
	その他の支出【保険料・雑費】	570,000円	393,093円	176,907
	事務費支出	18,181,068円	24,897,377円	△ 6,716,309
	福利厚生費支出	272,000円	435,420円	△ 163,420
	旅費交通費支出	600,000円	968,975円	△ 368,975
	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	1,246,081円	△ 886,081
	印刷製本費支出	120,000円	0円	120,000
	水道光熱費支出	0円	0円	0
	修繕費支出	150,000円	600,930円	△ 450,930
	通信運搬費支出	360,000円	230,784円	129,216
	広告費支出	36,000円	2,368,850円	△ 2,332,850
	業務委託費支出	1,378,600円	1,511,350円	△ 132,750
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	1,140,380円	2,429,620	
その他の支出【保険料 支払い手数料】	224,580円	2,545,579円	△ 2,320,999	
事業活動支出計 (2)	99,712,963円	108,255,741円	△ 8,542,778	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,481,037円	12,317,222円	163,815	

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	6,038,253円
	施設整備等支出計（5）	5,000,000円	11,038,253円
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,000,000円	-11,038,253円	
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		913,565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	4,593,565円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,680,000円	-4,593,565円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,801,037円	-3,314,596円	
前期末支払資金残高（11）	14,380,066円	14,380,066円	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,181,103円	11,065,470円	