

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	保育事業収入	96,896,490	96,900,557	-4,067
	委託費収入	90,260,990	90,297,620	-36,630
	利用者等利用料収入	2,200,500	2,191,320	9,180
	利用者等利用料収入（公費）	436,500	436,500	0
	利用者等利用料収入（一般）	1,764,000	1,754,820	9,180
	その他の事業収入	4,435,000	4,411,617	23,383
	補助金事業収入（公費）	4,250,000	4,217,217	32,783
	補助金事業収入（一般）	185,000	194,400	-9,400
	受取利息配当金収入	3,000	4,264	-1,264
	受取利息配当金収入	3,000	4,264	-1,264
	その他の収入	1,390,000	1,345,730	44,270
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,239,230	770
	雑収入	100,000	96,500	3,500
	事業活動収入計(1)	98,289,490	98,250,551	38,939
事業活動による支出	人件費支出	68,680,000	68,647,086	32,914
	職員給料支出	20,130,000	20,129,453	547
	職員賞与支出	7,100,000	7,091,666	8,334
	非常勤職員給与支出	32,710,000	32,700,410	9,590
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000
	法定福利費支出	8,020,000	8,013,557	6,443
	事業費支出	11,695,000	11,618,120	76,880
	給食費支出	4,700,000	4,695,242	4,758
	保健衛生費支出	200,000	186,859	13,141
	保育材料費支出	1,430,000	1,424,421	5,579
	水道光熱費支出	1,780,000	1,773,953	6,047
	燃料費支出	30,000	21,379	8,621
	消耗器具備品費支出	740,000	731,469	8,531
	保険料支出	480,000	470,135	9,865
	賃借料支出	2,250,000	2,232,748	17,252
	車輛費支出	30,000	29,714	286
	雑支出	55,000	52,200	2,800
	事務費支出	4,590,000	4,524,889	65,111
	福利厚生費支出	500,000	490,646	9,354
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	10,000	795	9,205
	事務消耗品費支出	250,000	245,606	4,394
	修繕費支出	300,000	295,680	4,320
	通信運搬費支出	160,000	158,990	1,010
業務委託費支出	1,060,000	1,057,100	2,900	
手数料支出	90,000	87,645	2,355	
土地・建物賃借料支出	1,480,000	1,473,334	6,666	
保守料支出	610,000	609,198	802	
雑支出	110,000	105,895	4,105	
その他の支出	1,270,000	1,269,543	457	
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,269,543	457	
事業活動支出計(2)	86,235,000	86,059,638	175,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,054,490	12,190,913	-136,423	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	12,569,904	12,569,904	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支			
	出			
	建物取得支出	8,800,000	8,800,000	0
	機械及び装置取得支出	1,870,000	1,870,000	0
	器具及び備品取得支出	1,899,904	1,899,904	0
	施設整備等支出計(5)	12,569,904	12,569,904	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,569,904	-12,569,904	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0
	その他の活動による収入	5,000	4,827	173
	その他の収入	5,000	0	5,000
	長期前払費用収入	0	4,827	-4,827
	その他の活動収入計(7)	8,805,000	8,804,827	173
	支			
	出			
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	35,000	35,000	0	
拠点区分間繰入金支出	35,000	35,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,035,000	8,035,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,000	769,827	173
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	254,586	390,836	-136,250
	前期末支払資金残高(12)	16,876,446	16,876,446	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,131,032	17,267,282	-136,250