

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	保育事業収入	86,451,240	86,420,761	30,479		
		委託費収入	81,349,680	81,349,680	0		
		利用者等利用料収入	2,149,560	2,124,900	24,660		
		利用者等利用料収入(公費)	468,000	468,000	0		
		利用者等利用料収入(一般)	1,681,560	1,656,900	24,660		
		その他の事業収入	2,952,000	2,946,181	5,819		
		補助金事業収入(公費)	2,720,000	2,712,781	7,219		
		補助金事業収入(一般)	232,000	233,400	-1,400		
		受取利息配当金収入	10,000	9,147	853		
		受取利息配当金収入	10,000	9,147	853		
		その他の収入	1,402,000	1,389,950	12,050		
		受入研修費収入	50,000	50,000	0		
		利用者等外給食費収入	1,250,000	1,238,150	11,850		
		雑収入	102,000	101,800	200		
		事業活動収入計(1)	87,863,240	87,819,858	43,382		
		活動	支出	人件費支出	65,320,000	65,251,681	68,319
				職員給料支出	17,100,000	17,102,970	-2,970
職員賞与支出	8,000,000			7,987,892	12,108		
非常勤職員給与支出	31,700,000			31,703,411	-3,411		
退職給付支出	720,000			712,000	8,000		
法定福利費支出	7,800,000			7,745,408	54,592		
事業費支出	12,930,000			12,885,796	44,204		
給食費支出	4,700,000			4,669,678	30,322		
保健衛生費支出	300,000			299,188	812		
保育材料費支出	1,400,000			1,418,078	-18,078		
水道光熱費支出	1,850,000			1,813,077	36,923		
燃料費支出	20,000			15,246	4,754		
消耗器具備品費支出	2,100,000			2,112,251	-12,251		
保険料支出	460,000			460,305	-305		
賃借料支出	2,050,000			2,048,973	1,027		
車両費支出	20,000			15,400	4,600		
雑支出	30,000			33,600	-3,600		
事務費支出	4,775,000			4,675,484	99,516		
福利厚生費支出	500,000			492,190	7,810		
職員被服費支出	5,000			0	5,000		
旅費交通費支出	5,000			0	5,000		
研修研究費支出	5,000			3,518	1,482		
事務消耗品費支出	340,000			332,793	7,207		
修繕費支出	150,000			121,140	28,860		
通信運搬費支出	150,000			140,461	9,539		
業務委託費支出	1,250,000			1,235,300	14,700		
手数料支出	100,000			107,400	-7,400		
土地・建物賃借料支出	1,540,000			1,540,000	0		
保守料支出	580,000			574,255	5,745		
雑支出	150,000			128,427	21,573		
その他の支出	1,350,000			1,350,113	-113		
利用者等外給食費支出	1,350,000			1,350,113	-113		
事業活動支出計(2)	84,375,000			84,163,074	211,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,488,240	3,656,784	-168,544			
施設整	収入	施設整備等補助金収入	1,207,666	1,207,666	0		
		施設整備等補助金収入	1,207,666	1,207,666	0		
		施設整備等収入計(4)	1,207,666	1,207,666	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	固定資産取得支出	1,062,600	1,062,600	0
	器具及び備品取得支出	138,600	138,600	0
	その他の固定資産取得支出	924,000	924,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,062,600	1,062,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		145,066	145,066	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	5,000	4,827	173
	長期前払費用収入	5,000	4,827	173
	その他の活動収入計(7)	5,000	4,827	173
	支出			
積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,600,000	3,600,000	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)	3,635,000	3,635,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,630,000	-3,630,173	173
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,306	171,677	-168,371
前期末支払資金残高(12)		16,704,769	16,704,769	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,708,075	16,876,446	-168,371