

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	119,650,000	119,530,490	119,510	
	委託費収入	110,000,000	110,262,150	-262,150	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,019,680	80,320	
	利用者等利用料収入(公費)	1,400,000	1,390,500	9,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,700,000	1,629,180	70,820	
	その他の事業収入	6,550,000	6,248,660	301,340	
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	6,215,660	284,340	
	補助金事業収入(一般)	50,000	33,000	17,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,755	7,245	
	受取利息配当金収入	10,000	2,755	7,245	
	その他の収入	1,720,000	1,753,336	-33,336	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,695,300	-95,300	
	雑収入	100,000	48,036	51,964	
	事業活動収入計(1)	121,380,000	121,286,581	93,419	
	事業活動による支出	人件費支出	105,700,000	105,340,830	359,170
		職員給料支出	42,000,000	41,987,758	12,242
		職員賞与支出	15,000,000	14,949,526	50,474
		非常勤職員給与支出	35,000,000	34,676,939	323,061
退職給付支出		1,200,000	1,157,000	43,000	
法定福利費支出		12,500,000	12,569,607	-69,607	
事業費支出		14,550,000	14,439,061	110,939	
給食費支出		6,500,000	6,568,150	-68,150	
保健衛生費支出		600,000	432,711	167,289	
保育材料費支出		1,500,000	1,349,632	150,368	
水道光熱費支出		2,000,000	2,095,179	-95,179	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,091,878	-91,878	
保険料支出		450,000	481,975	-31,975	
賃借料支出		2,400,000	2,358,641	41,359	
車輛費支出		50,000	19,800	30,200	
雑支出		50,000	41,095	8,905	
事務費支出		5,345,000	5,339,722	5,278	
福利厚生費支出		600,000	589,879	10,121	
旅費交通費支出		6,000	3,700	2,300	
研修研究費支出		50,000	5,500	44,500	
事務消耗品費支出		100,000	89,212	10,788	
修繕費支出		1,100,000	1,117,699	-17,699	
通信運搬費支出		250,000	263,797	-13,797	
会議費支出		80,000	64,000	16,000	
業務委託費支出		1,125,000	1,139,910	-14,910	
手数料支出		52,000	63,499	-11,499	
土地・建物賃借料支出		1,260,000	1,260,000	0	
保守料支出	600,000	591,617	8,383		
雑支出	122,000	150,909	-28,909		
その他の支出	1,530,000	1,560,748	-30,748		
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,560,748	-30,748		
事業活動支出計(2)	127,125,000	126,680,361	444,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,745,000	-5,393,780	-351,220		
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	290,000	290,950	-950	

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 建物取得支出	165,000	165,000	0
	支 器具及び備品取得支出	125,000	125,950	-950
	施設整備等支出計(5)	290,000	290,950	-950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-290,000	-290,950	950
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	収 人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	入 拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	0
	入 拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	0
	入 サービス区分間繰入金収入	80,000	0	80,000
	入 サービス区分間繰入金収入	80,000	0	80,000
	入 その他の活動収入計(7)	6,115,000	6,035,000	80,000
	支 サービス区分間繰入金支出	80,000	0	80,000
	支 サービス区分間繰入金支出	80,000	0	80,000
	支 その他の活動支出計(8)	80,000	0	80,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,035,000	6,035,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	350,270	-350,270
	前期末支払資金残高(12)	29,887,182	29,887,182	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,887,182	30,237,452	-350,270