

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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)	備考
収 入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		0	0	0	
事 業 活 動 に よ る 収 入  支 出	人件費支出	350,000	349,684	316	
	役員報酬支出	350,000	349,684	316	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	61,150	61,150	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	550	550	0	
	保険料支出	60,600	60,600	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		411,150	410,834	316	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-411,150	-410,834	-316	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入  支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出			0	

支	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	411,150	410,834	316	
	その他の活動収入計（７）	411,150	410,834	316	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	411,150	410,834	316	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）	573,982	573,982	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	573,982	573,982	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水元保育園拠点区分拠点区分 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)	備考
収 入	保育事業収入	232,735,000	232,350,275	384,725	
	委託費収入	127,000,000	126,848,230	151,770	
	その他の事業収入	105,735,000	105,502,045	232,955	
	補助金事業収入（公費）	104,235,000	104,060,345	174,655	
	補助金事業収入（一般）	1,500,000	1,441,700	58,300	
	借入金利息補助金収入	338,000	337,586	414	
	受取利息配当金収入	2,000	1,468	532	
	その他の収入	2,501,580	2,436,530	65,050	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,838,100	11,900	
	雑収入	601,580	548,430	53,150	
事業活動収入計（１）		235,576,580	235,125,859	450,721	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	181,229,380	181,138,152	91,228	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	97,570,000	97,566,647	3,353	
	職員賞与支出	31,940,000	31,935,852	4,148	
	非常勤職員給与支出	24,845,000	24,830,022	14,978	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,482,880	17,120	
	退職給付支出	1,574,380	1,574,380	0	
	法定福利費支出	21,800,000	21,748,371	51,629	
	事業費支出	19,240,000	19,126,584	113,416	
	給食費支出	6,800,000	6,776,230	23,770	
	保健衛生費支出	260,000	258,418	1,582	
	保育材料費支出	1,350,000	1,334,761	15,239	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,544,679	55,321	
	消耗器具備品費支出	5,900,000	5,891,016	8,984	
	保険料支出	210,000	206,420	3,580	
	賃借料支出	120,000	115,060	4,940	
	雑支出			0	
	事務費支出	25,743,200	25,661,417	81,783	
	福利厚生費支出	790,000	783,477	6,523	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	140,000	130,045	9,955	
	研修研究費支出	86,000	86,000	0	
	事務消耗品費支出	170,000	165,084	4,916	
	印刷製本費支出	360,000	354,299	5,701	
	水道光熱費支出	512,000	504,963	7,037	
	修繕費支出	2,490,000	2,485,876	4,124	
	通信運搬費支出	880,000	876,904	3,096	
	広報費支出	3,421,000	3,421,000	0	
	業務委託費支出	2,090,000	2,084,380	5,620	
	手数料支出	270,000	269,269	731	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,820,000	2,806,870	13,130	
	土地・建物賃借料支出	6,290,000	6,281,910	8,090	
	租税公課支出	8,000	7,150	850	
	保守料支出	5,240,000	5,233,255	6,745	
	諸会費支出	146,200	146,200	0	
	雑支出	30,000	24,735	5,265	
	支払利息支出	585,900	585,900	0	
	その他の支出	1,850,000	1,838,100	11,900	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,838,100	11,900	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		228,648,480	228,350,153	298,327	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,928,100	6,775,706	152,394	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	690,129	690,129	0	
	その他の資産取得支出	690,129	690,129	0	

支	施設整備等支出計（５）	5,490,129	5,490,129	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,490,129	-5,490,129	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,971,300	7,971,300	0	
	退職給付引当資産取崩収入	371,300	371,300	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	7,600,000	7,600,000	0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	7,971,300	7,971,300	0	
	積立資産支出	1,736,040	1,736,040	0	
	退職給付引当資産支出	1,736,040	1,736,040	0	
	拠点区分間繰入金支出	411,150	410,834	316	
	その他の支出	7,086,180	7,086,180	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,233,370	9,233,054	316	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,262,070	-1,261,754	-316	
	予備費支出（１０）	175,901		175,901	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	23,823	-23,823	
	前期末支払資金残高（１２）	12,733,061	12,733,061	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,733,061	12,756,884	-23,823	