

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園こころ拠点区分 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	145,700,000	146,456,947	-756,947	
	委託費収入	132,000,000	131,631,880	368,120	
	利用者等利用料収入	5,700,000	5,846,470	-146,470	
	利用者等利用料収入（一般）	5,700,000	5,846,470	-146,470	
	その他の事業収入	8,000,000	8,978,597	-978,597	
	補助金事業収入（公費）	8,000,000	8,978,597	-978,597	
	受取利息配当金収入	400	399	1	
	その他の収入	2,100,000	1,593,110	506,890	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,344,000	56,000	
	雑収入	700,000	249,110	450,890	
事業活動収入計（1）		147,800,400	148,050,456	-250,056	
事業活動による支出	人件費支出	108,412,500	107,954,550	457,950	
	職員給料支出	55,800,000	55,661,663	138,337	
	職員賞与支出	16,800,000	16,669,812	130,188	
	非常勤職員給与支出	21,700,000	21,559,109	140,891	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	13,000,000	12,951,466	48,534	
	事業費支出	14,630,000	14,220,680	409,320	
	給食費支出	6,360,000	6,302,194	57,806	
	保健衛生費支出	600,000	545,321	54,679	
	保育材料費支出	600,000	502,011	97,989	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,980,347	19,653	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,448,803	51,197	
	保険料支出	250,000	212,150	37,850	
	賃借料支出	350,000	318,530	31,470	
	教育指導費支出	750,000	720,132	29,868	
	車輦費支出	100,000	83,420	16,580	
	雑支出	120,000	107,772	12,228	
	事務費支出	11,333,000	10,883,683	449,317	
	福利厚生費支出	360,000	352,128	7,872	
	職員被服費支出	120,000	100,760	19,240	
	旅費交通費支出	550,000	535,415	14,585	
	研修研究費支出	150,000	121,500	28,500	
	事務消耗品費支出	2,150,000	2,071,885	78,115	
	水道光熱費支出	10,000	5,940	4,060	
	修繕費支出	750,000	692,271	57,729	
	通信運搬費支出	300,000	283,444	16,556	
	会議費支出	50,000	39,869	10,131	
	広報費支出	30,000	6,600	23,400	
	業務委託費支出	1,100,000	1,029,875	70,125	
	手数料支出	130,000	121,807	8,193	
	保険料支出	1,150,000	1,120,110	29,890	
	賃借料支出	1,600,000	1,591,009	8,991	
	土地・建物賃借料支出	2,133,000	2,133,000	0	
	租税公課支出	150,000	126,800	23,200	
保守料支出	60,000	50,380	9,620		
諸会費支出	120,000	117,500	2,500		
車両費支出	300,000	287,983	12,017		
雑支出	120,000	95,407	24,593		
支払利息支出	1,000,000	948,504	51,496		
その他の支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計（2）		135,425,500	134,007,417	1,418,083	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,374,900	14,043,039	-1,668,139	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入			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	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,776,950	223,050	
	建物取得支出		1,000,552	-1,000,552	
	構築物取得支出		547,800	-547,800	
器具及び備品取得支出	3,000,000	1,228,598	1,771,402		
施設整備等支出計（5）		7,008,000	6,784,950	223,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,008,000	-6,784,950	-223,050	
他の活動	長期運営資金借入金収入			0	
	収入 その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園ころろ拠点区分 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
に 出 よ え その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,366,900	4,258,089	-1,891,189	
前期末支払資金残高 (12)	18,408,239	18,408,239	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,775,139	22,666,328	-1,891,189	