

# 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 入	保育事業収入	144,574,000	147,435,400	2,861,400	
	施設型給付費収入	124,800,000	127,209,870	2,409,870	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,948,900	48,900	
	その他の事業収入	16,874,000	17,276,630	402,630	
	受取利息配当金収入	5,500	4,724	-776	
	受取利息配当金収入	5,500	4,724	-776	
	その他の収入	1,858,160	1,847,119	-11,041	
	雑収入	1,858,160	1,847,119	-11,041	
	事業活動収入計(1)	146,437,660	149,287,243	2,849,583	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	104,266,300	103,683,285	583,015	
	職員給料支出	61,921,900	61,875,965	45,935	
	職員賞与支出	18,624,400	18,614,425	9,975	
	非常勤職員給与支出	11,050,000	10,674,299	375,701	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	11,770,000	11,628,596	141,404	
	事業費支出	13,066,000	12,278,528	787,472	
	給食費支出	6,050,000	5,779,536	270,464	
	保健衛生費支出	758,000	733,038	24,962	
	日用品費支出	30,000	19,743	10,257	
	保育材料費支出	1,670,000	1,559,790	110,210	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,395,176	254,824	
	消耗器具備品費支出	305,000	241,033	63,967	
	教育指導費支出	470,000	461,276	8,724	
	車輛費支出	438,000	437,148	852	
	炊具食器費支出	330,000	322,703	7,297	
	雑支出	365,000	329,085	35,915	
	事務費支出	7,145,000	6,639,503	505,497	
	福利厚生費支出	422,000	385,605	36,395	
	旅費交通費支出	50,000	40,020	9,980	
	研修研究費支出	98,000	88,160	9,840	
	事務消耗品費支出	1,465,000	1,452,381	12,619	
	印刷製本費支出	354,000	353,380	620	
	水道光熱費支出	290,000	266,135	23,865	
	修繕費支出	521,000	274,010	246,990	
	通信運搬費支出	270,000	254,395	15,605	
	会議費支出	130,000	95,000	35,000	
	業務委託費支出	709,000	670,420	38,580	
	手数料支出	497,000	493,393	3,607	
	保険料支出	540,000	539,066	934	
	賃借料支出	1,150,000	1,148,460	1,540	
	租税公課支出	131,000	119,700	11,300	
諸会費支出	263,000	253,500	9,500		
雑支出	255,000	205,878	49,122		
支払利息支出	14,000	13,500	500		
支払利息支出	14,000	13,500	500		
	事業活動支出計(2)	124,491,300	122,614,816	1,876,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,946,360	26,672,427	4,726,067	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	132,000	1,250,000	1,118,000	
	施設整備等補助金収入	132,000	1,250,000	1,118,000	
		施設整備等収入計(4)	132,000	1,250,000	1,118,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
固定資産取得支出	3,915,600	3,915,400	200		
器具及び備品取得支出	2,265,600	2,265,400	200		

# 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	その他の取得支出	1,650,000	1,650,000	
	施設整備等支出計(5)	5,415,600	5,415,400	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,283,600	-4,165,400	1,118,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	170,000		-170,000
	サービス区分間繰入金収入	170,000		-170,000
	その他の活動による収入計(7)	170,000		-170,000
	支出			
	積立資産支出	14,230,000	14,229,280	720
	積立資産支出	14,230,000	14,229,280	720
	サービス区分間繰入金支出	170,000		170,000
	サービス区分間繰入金支出	170,000		170,000
	その他の活動支出計(8)	14,400,000	14,229,280	170,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,230,000	-14,229,280	720
	予備費支出(10)	3,868,160		
		-1,449,900	—	2,418,260
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,500	8,277,747	8,263,247
	前期末支払資金残高(12)	34,860,832	34,860,832	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,875,332	43,138,579	8,263,247