

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
支 出	受取利息配当金収入	200	166	34	
	その他の収入	361,500	361,500	0	
	雑収入	361,500	361,500	0	
	事業活動収入計(1)	361,700	361,666	34	
	人件費支出	198,417	198,033	384	
	役員報酬支出	198,417	198,033	384	
	事業費支出	168,000	147,215	20,785	
	車輜費支出	168,000	147,215	20,785	
	事務費支出	2,077,426	2,011,283	66,143	
	旅費交通費支出	295,000	294,250	750	
	通信運搬費支出	1,000	370	630	
	会議費支出	6,100	6,070	30	
	業務委託費支出	51,700	24,200	27,500	
	その他の委託費支出	51,700	24,200	27,500	
	手数料支出	6,390	6,190	200	
	保険料支出	228,560	246,690	-18,130	
	賃借料支出	266,976	212,386	54,590	
	土地・建物賃借料支出	1,029,600	1,029,600	0	
	租税公課支出	1,100	1,069	31	
雑支出	191,000	190,458	542		
事業活動支出計(2)	2,443,843	2,356,531	87,312		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,082,143	-1,994,865	-87,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,067,607	132,393	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,067,607	132,393	
	支出				
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)	1,200,000	1,067,607	132,393		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-882,143	-927,258	45,115		
前期末支払資金残高(12)	4,097,924	4,097,924	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,215,781	3,170,666	45,115		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春日やよい保育園拠点拠点区分 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	139,837,153	139,544,714	292,439		
	委託費収入	116,700,030	116,698,280	1,750		
	その他の事業収入	23,137,123	22,846,434	290,689		
	補助金事業収入（公費）	19,553,723	19,264,434	289,289		
	補助金事業収入（一般）	481,400	480,500	900		
	その他の事業収入	3,102,000	3,101,500	500		
	受取利息配当金収入	170	293	-123		
	その他の収入	445,000	444,006	994		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	雑収入	405,000	404,006	994		
	事業活動収入計（1）	140,282,323	139,989,013	293,310		
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,254,365	100,618,343	-363,978	
		職員給料支出	63,500,192	63,499,595	597	
		職員賞与支出	17,658,762	17,730,690	-71,928	
		非常勤職員給与支出	4,617,663	4,679,234	-61,571	
		派遣職員費支出	1,782,484	2,016,234	-233,750	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	11,894,264	11,891,590	2,674	
		事業費支出	18,076,359	17,915,147	161,212	
		給食費支出	8,686,737	8,682,034	4,703	
		保健衛生費支出	1,064,000	1,063,831	169	
		保育材料費支出	2,205,000	2,205,151	-151	
		水道光熱費支出	2,893,317	2,826,770	66,547	
	消耗器具備品費支出	712,627	728,685	-16,058		
	保険料支出	826,110	810,031	16,079		
	賃借料支出	679,548	619,344	60,204		
	車輛費支出	136,800	141,213	-4,413		
	雑支出	872,220	838,088	34,132		
	事務費支出	12,260,583	12,088,651	171,932		
	福利厚生費支出	561,000	561,372	-372		
	旅費交通費支出	10,000	150	9,850		
	研修研究費支出	74,000	73,335	665		
	事務消耗品費支出	321,000	277,179	43,821		
	修繕費支出	36,800	36,300	500		
	通信運搬費支出	478,000	477,207	793		
	会議費支出	29,973	31,819	-1,846		
	広報費支出	142,800	142,800	0		
	業務委託費支出	7,847,900	7,815,059	32,841		
	給食委託費支出	5,615,720	5,611,780	3,940		
	保守委託費支出	312,200	311,300	900		
	業務委託費支出	1,560,000	1,560,746	-746		
	その他の委託費支出	359,980	331,233	28,747		
	手数料支出	1,333,600	1,332,802	798		
	賃借料支出	913,610	913,400	210		
保守料支出	253,900	207,900	46,000			
諸会費支出	168,000	168,000	0			
雑支出	90,000	51,328	38,672			
支払利息支出	411,376	411,376	0			
事業活動支出計（2）	131,002,683	131,033,517	-30,834			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,279,640	8,955,496	324,144			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0	
		固定資産取得支出	685,500	685,500	0	
		建物取得支出	159,500	159,500	0	
		構築物取得支出	220,000	220,000	0	
		車輜運搬具取得支出	163,000	163,000	0	
		器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,901,500	3,901,500	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,901,500	-3,901,500	0			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,067,607	132,393	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,067,607	132,393	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-1,067,607	-132,393			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,178,140	3,986,389	191,751			
前期末支払資金残高(12)	24,420,970	24,420,970	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,599,110	28,407,359	191,751			