

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 諸富保育園拠点区分 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	89,921,040	80,455,131	9,465,909	
	委託費収入	86,611,040	77,437,555	9,173,485	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	1,700,000	300,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,310,000	1,317,576	-7,576	
	補助金事業収入（公費）	510,000	1,088,153	-578,153	
	補助金事業収入（一般）	300,000	78,323	221,677	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	500,000	151,100	348,900	
	受取利息配当金収入	10,000	112	9,888	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,000,000	640,000	360,000	
	受入研修費収入	100,000	10,000	90,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	618,000	182,000	
雑収入	100,000	12,000	88,000		
事業活動収入計（1）		90,931,040	81,095,243	9,835,797	
事業活動による収支	人件費支出	68,766,021	62,581,403	6,184,618	
	職員給料支出	27,173,764	26,427,187	746,577	
	職員賞与支出	5,728,100	5,676,566	51,534	
	非常勤職員給与支出	26,462,740	21,755,399	4,707,341	
	退職給付支出	740,000	712,000	28,000	
	法定福利費支出	8,661,417	8,010,251	651,166	
	事業費支出	11,391,059	8,986,829	2,404,230	
	給食費支出	5,400,000	3,723,783	1,676,217	
	保健衛生費支出	1,000,000	902,981	97,019	
	医療費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出	700,000	268,877	431,123	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,774,637	25,363	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,006,825	-206,825	
	保険料支出	150,000	116,510	33,490	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	300,000	193,216	106,784	
	雑支出	91,059		91,059	
	事務費支出	7,439,960	6,211,315	1,228,645	
	福利厚生費支出	300,000	194,500	105,500	
	旅費交通費支出	250,000	90,000	160,000	
	研修研究費支出	400,000	415,029	-15,029	
	事務消耗品費支出	150,000	182,551	-32,551	
	修繕費支出	150,000	56,000	94,000	
	通信運搬費支出	350,000	280,505	69,495	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	200,000	6,000	194,000	
	業務委託費支出	3,200,000	3,097,512	102,488	
	手数料支出	50,000	46,618	3,382	
	保険料支出	350,000	403,120	-53,120	
	賃借料支出	1,200,000	919,093	280,907	
	租税公課支出	100,000	137,480	-37,480	
	渉外費支出	100,000		100,000	
諸会費支出	400,000	304,900	95,100		
雑支出	139,960	78,007	61,953		
支払利息支出	94,000	94,000	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	800,000	618,000	182,000		
利用者等外給食費支出	800,000	618,000	182,000		
事業活動支出計（2）		88,491,040	78,491,547	9,999,493	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,440,000	2,603,696	-163,696	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	1,840,000	1,840,000	0	
社会福祉連携推進業務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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
施設整備等支出計（5）		1,840,000	1,840,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,840,000	-1,840,000	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000	34	9,966	
	保育所積立預金取崩収入	10,000	34	9,966	
	その他の活動による収入		66,047	-66,047	
	その他の活動収入計(7)	10,000	66,081	-56,081	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	10,000	34	9,966	
	保育所繰越積立預金支出	10,000	34	9,966	
支 出	その他の活動による支出	600,000	553,979	46,021	
	長期未払金支出	600,000	553,979	46,021	
	その他の活動支出計(8)	610,000	554,013	55,987	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-600,000	-487,932	-112,068	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	275,764	-275,764	
前期末支払資金残高(12)	5,489,582	6,107,517	-617,935		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,489,582	6,383,281	-893,699		