

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	63,000	107,900	-44,900		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(一般)			0		
	その他の事業収入	63,000	107,900	-44,900		
	補助金事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(公費)	63,000	107,900	-44,900		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		319	-319		
	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			
	事業活動収入計(1)	63,000	108,219	-45,219		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	0	0	0		
	職員給料支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給与支出			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		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	100,000	199,065	-99,065		
	福利厚生費支出			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		
	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	0	0		
	その他の委託費支出			0		
	手数料支出		770	-770		
	土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出			0			
雑支出	100,000	198,295	-98,295			
雑支出	100,000	198,295	-98,295			
	事業活動支出計(2)	100,000	199,065	-99,065		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-37,000	-90,846	53,846		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0			
構築物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	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					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	長期前払費用返還金収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0			
備品等購入積立資産支出			0			
保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
長期前払費用支出			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)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,000	-90,846	53,846	
前期末支払資金残高 (12)	3,582,000	3,681,195	-99,195	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,545,000	3,590,349	-45,349	

清和保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	177,884,824	195,730,028	-17,845,204	
	委託費収入	167,000,000	182,356,260	-15,356,260	
	利用者等利用料収入	0	6,048,575	-6,048,575	
	利用者等利用料収入(一般)		6,048,575	-6,048,575	
	その他の事業収入	10,884,824	7,325,193	3,559,631	
	補助金事業収入(公費)	2,651,824	6,604,443	-3,952,619	
	受託事業収入(公費)	5,000	30,600	-25,600	
	受託事業収入(一般)	770,000	690,150	79,850	
	その他の事業収入	7,458,000		7,458,000	
	経常経費寄附金収入		140,000	-140,000	
	受取利息配当金収入		271,363	-271,363	
	その他の収入	2,426,000	2,029,760	396,240	
	受入研修費収入	50,000	109,000	-59,000	
	利用者等外給食費収入	2,376,000	1,920,760	455,240	
	事業活動収入計(1)	180,310,824	198,171,151	-17,860,327	
事業活動による収支	人件費支出	126,870,000	141,389,219	-14,519,219	
	職員給料支出	63,000,000	73,507,182	-10,507,182	
	職員賞与支出	24,500,000	22,811,192	1,688,808	
	非常勤職員給与支出	21,370,000	26,909,040	-5,539,040	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	法定福利費支出	17,000,000	17,182,805	-182,805	
	事業費支出	18,560,000	22,996,223	-4,436,223	
	給食費支出	10,000,000	11,301,277	-1,301,277	
	保健衛生費支出	500,000	777,835	-277,835	
	保育材料費支出	1,400,000	1,724,185	-324,185	
	水道光熱費支出	2,700,000	3,647,685	-947,685	
	燃料費支出	45,000	40,300	4,700	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	2,584,946	-884,946	
	保険料支出	180,000	384,042	-204,042	
	賃借料支出	2,000,000	2,352,078	-352,078	
	車輛費支出	20,000	152,760	-132,760	
	雑支出	15,000	31,115	-16,115	
	事務費支出	6,935,000	8,732,056	-1,797,056	
	福利厚生費支出	485,000	547,732	-62,732	
	旅費交通費支出	10,000	19,600	-9,600	
	研修研究費支出	70,000	282,571	-212,571	
	事務消耗品費支出	50,000	114,412	-64,412	
	印刷製本費支出	30,000	39,427	-9,427	
	修繕費支出	350,000	863,995	-513,995	
	通信運搬費支出	500,000	614,201	-114,201	
	広報費支出		15,400	-15,400	
	業務委託費支出	2,000,000	2,211,645	-211,645	
	その他の委託費支出	2,000,000	2,211,645	-211,645	
	手数料支出	40,000	59,733	-19,733	
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,359,000	-109,000	
	保守料支出	700,000	1,088,164	-388,164	
	雑支出	1,450,000	1,516,176	-66,176	
	雑支出	1,450,000	1,516,176	-66,176	
事業活動支出計(2)	152,365,000	173,117,498	-20,752,498		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,945,824	25,053,653	2,892,171		
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				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	8,358,201	-5,358,201	
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出		4,280,000	-4,280,000	
	構築物取得支出		1,060,938	-1,060,938	
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	3,000,000	3,017,263	-17,263		
その他の固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	208,656	625,344		
施設整備等支出計(5)	3,834,000	8,566,857	-4,732,857		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,834,000	-8,566,857	4,732,857		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	13,201,500	-13,201,500	
	備品等購入積立資産取崩収入		13,201,500	-13,201,500	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	0	210,022	-210,022	
	長期前払費用返還金収入		210,022	-210,022	
	その他の活動収入計(7)	0	13,411,522	-13,411,522	
	積立資産支出	10,000,000	31,001,500	-21,001,500	
人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000		
修繕費積立資産支出					
備品等購入積立資産支出		11,001,500	-11,001,500		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	15,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	10,000,000	31,001,500	-21,001,500		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-17,589,978	7,589,978	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,111,824	-1,103,182	15,215,006	
前期末支払資金残高 (12)	25,622,288	27,899,824	-2,277,536	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,734,112	26,796,642	12,937,470	