

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりヶ丘保育園拠点区分 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
取 入	保育事業収入	85,310,000	82,100,200	3,209,800	
	委託費収入	72,830,000	70,570,810	2,259,190	
	その他の事業収入	12,480,000	11,529,390	950,610	
	補助金事業収入（公費）	7,410,000	6,055,640	1,354,360	
	市区町村補助金収入	3,100,000	2,479,640	620,360	
	延長保育事業補助金	1,200,000	1,200,000	0	
	一時保育事業補助金	10,000		10,000	
	障がい児保育事業補助金	3,100,000	2,376,000	724,000	
	補助金事業収入（一般）	20,000	0	20,000	
	一時保育利用料	20,000		20,000	
	受託事業収入（公費）	4,200,000	4,538,000	-338,000	
	受託事業収入（一般）	850,000	932,000	-82,000	
	その他の事業収入		3,750	-3,750	
	受取利息配当金収入	2,000	535	1,465	
	その他の収入	880,000	964,282	-84,282	
	雑収入	880,000	964,282	-84,282	
	事業活動収入計（1）	86,192,000	83,065,017	3,126,983	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	66,277,000	59,309,729	6,967,271	
	職員給料支出	27,922,000	30,665,241	-2,743,241	
	職員俸給	23,290,000	25,030,932	-1,740,932	
	管理職手当	440,000	401,952	38,048	
	特殊業務手当	580,000	661,146	-81,146	
	扶養手当	462,000	454,987	7,013	
	住居手当	36,000	36,000	0	
	通勤手当	24,000	24,000	0	
	その他手当	3,090,000	4,056,224	-966,224	
	職員賞与支出	10,590,000	9,823,846	766,154	
	非常勤職員給与	20,260,000	11,666,582	8,593,418	
	非常勤職員給与	16,620,000	7,422,318	9,197,682	
	非常勤職員給与（学童）	3,640,000	4,244,264	-604,264	
	退職給付支出	623,000	534,000	89,000	
	法定福利費支出	6,882,000	6,620,060	261,940	
	事業費支出	9,342,000	7,856,830	1,485,170	
	給食費支出	3,860,000	3,418,510	441,490	
	保健衛生費支出	332,000	424,265	-92,265	
	保育材料費支出	1,070,000	377,025	692,975	
	水道光熱費支出	1,660,000	1,821,560	-161,560	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,078,030	201,970	
	保険料支出	550,000	310,870	239,130	
	賃借料支出	220,000	210,240	9,760	
	車輛費支出	290,000	214,000	76,000	
	雑支出	80,000	2,330	77,670	
	事務費支出	8,204,000	6,100,096	2,103,904	
	福利厚生費支出	360,000	346,415	13,585	
	職員被服費支出	148,000	37,500	110,500	
	旅費交通費支出	650,000	514,090	135,910	
	研修研究費支出	174,000	88,620	85,380	
	事務消耗品費支出	254,000	172,117	81,883	
	印刷製本費支出	130,000	119,902	10,098	
	修繕費支出	1,100,000	1,066,560	33,440	
	通信運搬費支出	276,000	151,831	124,169	
	業務委託費支出	1,640,000	1,687,920	-47,920	
	手数料支出	32,000	28,944	3,056	
保険料支出		182,610	-182,610		
賃借料支出	2,000,000	1,045,860	954,140		
租税公課支出		51,000	-51,000		
保守料支出	420,000	402,600	17,400		
雑支出	1,020,000	204,127	815,873		
支払利息支出	160,000	133,725	26,275		
事業活動支出計（2）	83,983,000	73,400,380	10,582,620		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,209,000	9,664,637	-7,455,637		
施 取 入	施設整備等補助金収入	0	228,800	-228,800	
	施設整備等補助金収入		228,800	-228,800	

設 備 等 に よ る 取 支	施設整備等収入計 (4)	0	228,800	-228,800	
	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000	-3,000,000	
	固定資産取得支出	320,000	711,256	-391,256	
	建物付属設備取得支出	200,000		200,000	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	120,000	711,256	-591,256	
	施設整備等支出計 (5)	320,000	3,711,256	-3,391,256	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-320,000	-3,482,456	3,162,456	
の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-5,000,000	5,000,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000 1,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-111,000	1,182,181	-1,293,181	
	前期末支払資金残高 (12)		14,161,616	-14,161,616	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-111,000	15,343,797	-15,454,797	