

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神女中山手保育園拠点区分 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	174,300,000	178,784,350	-4,484,350	
	委託費収入	134,000,000	137,041,840	-3,041,840	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	40,300,000	41,742,510	-1,442,510	
	補助金事業収入（公費）	34,000,000	35,214,330	-1,214,330	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	500,000	595,000	-95,000	
	受託事業収入（一般）	1,800,000	1,823,840	-23,840	
	その他の事業収入	4,000,000	4,109,340	-109,340	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,410	5,590	
	その他の収入	2,150,000	2,363,525	-213,525	
	受入研修費収入	220,000	224,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,646,350	-196,350	
	雑収入	480,000	493,175	-13,175	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		176,460,000	181,152,285	-4,692,285	
事業活動による収支	人件費支出	140,900,000	139,943,484	956,516	
	役員報酬支出	50,000	21,360	28,640	
	職員給料支出	90,000,000	89,274,672	725,328	
	職員賞与支出	20,100,000	20,016,310	83,690	
	非常勤職員給与支出	10,750,000	10,770,061	-20,061	
	派遣職員費支出	750,000	707,451	42,549	
	退職給付支出	1,250,000	1,201,500	48,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,000,000	17,952,130	47,870	
	事業費支出	17,520,000	15,617,176	1,902,824	
	給食費支出	8,000,000	6,660,511	1,339,489	
	保健衛生費支出	500,000	438,106	61,894	
	保育材料費支出	1,500,000	1,503,476	-3,476	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,012,116	287,884	
	燃料費支出	200,000	141,990	58,010	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,797,674	2,326	
	保険料支出	700,000	685,810	14,190	
	賃借料支出	320,000	295,638	24,362	
	車輛費支出			0	
	雑支出	200,000	81,855	118,145	
	事務費支出	19,900,000	17,732,864	2,167,136	
	福利厚生費支出	10,500,000	10,188,561	311,439	
	職員被服費支出	700,000	676,742	23,258	
	旅費交通費支出	100,000	13,710	86,290	
	研修研究費支出	600,000	458,588	141,412	
	事務消耗品費支出	550,000	114,842	435,158	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,000,000	3,775,057	224,943	
	通信運搬費支出	500,000	483,553	16,447	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	900,000	853,468	46,532	
	手数料支出	600,000	426,884	173,116	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出	700,000	457,534	242,466	
	雑支出	400,000	283,925	116,075	
支払利息支出			0		
その他の支出	2,000,000	2,088,051	-88,051		

	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,088,051	-88,051	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	46,195	-46,195	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		46,195	-46,195	
	事業活動支出計(2)	180,320,000	175,427,770	4,892,230	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,860,000	5,724,515	-9,584,515	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
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			0		
固定資産取得支出	2,000,000	1,650,000	350,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,650,000	350,000		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,650,000	350,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-1,650,000	-350,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	140,000	130,828	9,172		
長期前払費用収入	140,000	130,828	9,172		
その他の活動収入計(7)	140,000	130,828	9,172		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000	保育所設備整備積立	
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	設備改修等に備える積立 4,000千円	
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	20,000	9,167	10,833		
長期前払費用支出	20,000	9,167	10,833		
その他の活動支出計(8)	20,000	4,009,167	-3,989,167		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	120,000	-3,878,339	3,998,339		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,740,000	196,176	-5,936,176	
前期末支払資金残高 (12)	106,292,000	106,291,972	28	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,552,000	106,488,148	-5,936,148	