

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むつみ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	0	162,184,012	-162,184,012		
	委託費収入		143,742,230	-143,742,230		
	利用者等利用料収入	0	3,282,300	-3,282,300		
	利用者等利用料収入（一般）		3,282,300	-3,282,300		
	その他の事業収入	0	15,159,482	-15,159,482		
	補助金事業収入（公費）		14,232,232	-14,232,232		
	補助金事業収入（一般）		265,450	-265,450		
	居残りおやつ代収益		661,800	-661,800		
	受取利息配当金収入	0	692	-692		
	受取利息配当金収入		692	-692		
	その他の収入	0	2,167,174	-2,167,174		
	受入研修費収入		21,000	-21,000		
	利用者等外給食費収入		1,647,120	-1,647,120		
	スポーツクラブ借用費		438,500	-438,500		
雑収入		60,554	-60,554			
事業活動収入計（1）	0	164,351,878	-164,351,878			
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	126,560,958	-126,560,958	
		役員報酬支出		120,000	-120,000	
		職員給料支出		55,893,897	-55,893,897	
		職員賞与支出		22,471,540	-22,471,540	
		非常勤職員給与支出		30,270,457	-30,270,457	
		退職給付支出		1,796,444	-1,796,444	
		法定福利費支出		16,008,620	-16,008,620	
		事業費支出	0	17,652,687	-17,652,687	
		給食費支出		9,987,226	-9,987,226	
		保健衛生費支出		455,512	-455,512	
		保育材料費支出		1,755,155	-1,755,155	
		水道光熱費支出		2,628,576	-2,628,576	
		通信運搬費		21,373	-21,373	
		消耗器具備品費支出		1,328,937	-1,328,937	
		手数料支出		250,888	-250,888	
		保険料支出		543,160	-543,160	
		賃借料支出		50,240	-50,240	
		保安費支出		443,520	-443,520	
		雑支出		188,100	-188,100	
		事務費支出	0	10,549,226	-10,549,226	
	福利厚生費支出		787,512	-787,512		
	職員被服費支出		514,601	-514,601		
	旅費交通費支出		110,690	-110,690		
	研修研究費支出		229,740	-229,740		
	事務消耗品費支出		1,118,255	-1,118,255		
	印刷製本費支出		321,456	-321,456		
	水道光熱費支出		297,978	-297,978		
	修繕費支出		825,440	-825,440		
	通信運搬費支出		278,269	-278,269		
	会議費支出		42,984	-42,984		
	業務委託費支出		2,133,600	-2,133,600		
	手数料支出		726,251	-726,251		
	保険料支出		102,630	-102,630		
	賃借料支出		2,089,610	-2,089,610		
	租税公課支出		2,650	-2,650		
	保守料支出		396,000	-396,000		
	雑支出		571,560	-571,560		
	支払利息支出	0	125,245	-125,245		
	支払利息支出		125,245	-125,245		
	その他の支出	0	1,647,120	-1,647,120		
利用者等外給食費支出		1,647,120	-1,647,120			
事業活動支出計（2）	0	156,535,236	-156,535,236			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,816,642	-7,816,642			
施設整備等による	収入					
	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	0	5,484,000	-5,484,000		
	設備資金借入金元金償還支出		5,484,000	-5,484,000		
支出						
固定資産取得支出	0	10,734,000	-10,734,000			
土地取得支出		10,500,000	-10,500,000			
器具及び備品取得支出		234,000	-234,000			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むつみ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 支	施設整備等支出計（5）	0	16,218,000	-16,218,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-16,218,000	16,218,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出 支 出	積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	修繕積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
	施設整備積立預金取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による収入	0	372,652	-372,652	
	退職給付引当資産取崩収入		372,652	-372,652	
	その他の活動収入計（7）	0	10,372,652	-10,372,652	
	その他の活動による支出	0	285,112	-285,112	
	退職給付引当資産支出		285,112	-285,112	
	その他の活動支出計（8）	0	285,112	-285,112	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	10,087,540	-10,087,540	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,686,182	-1,686,182	
前期末支払資金残高（12）			34,014,900	-34,014,900	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	35,701,082	-35,701,082	