

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉田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
取 入	保育事業収入	78,510,000	91,353,673	-12,843,673	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	78,500,000	78,489,420	10,580	
	利用者等利用料収入	0	1,128,780	-1,128,780	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		1,128,780	-1,128,780	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	0	11,735,473	-11,735,473	
	補助金事業収入（公費）		11,568,473	-11,568,473	
	補助金事業収入（一般）		167,000	-167,000	
	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			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
受取利息配当金収入	1,023	847	176		
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	1,060,000	873,604	186,396		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	900,000	851,200	48,800		
雑収入	150,000	12,404	137,596		
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）	79,771,023	92,228,124	-12,457,101		
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	83,754,200	83,668,265	85,935	
	役員報酬支出	195,700	138,840	56,860	
	職員給料支出	31,900,000	31,897,610	2,390	
	職員賞与支出	16,200,000	16,197,280	2,720	
	非常勤職員給与支出	24,455,000	24,448,805	6,195	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,247,000	10,229,230	17,770	
	事業費支出	7,996,500	7,881,888	114,612	
	給食費支出	2,780,000	2,761,582	18,418	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	205,000	202,989	2,011	
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		

支	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,420,000	1,372,102	47,898
支	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,550,000	1,523,611	26,389
支	燃料費支出	105,000	101,970	3,030
	消耗器具備品費支出	648,000	643,894	4,106
支	保険料支出	652,000	651,900	100
	賃借料支出	625,000	623,840	1,160
支	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
支	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
支	管理費返還支出			0
	雑支出	11,500		11,500
支	事務費支出	2,712,774	2,563,325	149,449
	福利厚生費支出	400,000	391,440	8,560
支	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	198,000	185,458	12,542
支	研修研究費支出	82,000	80,500	1,500
	事務消耗品費支出	233,000	225,129	7,871
支	印刷製本費支出	100,000	95,345	4,655
	水道光熱費支出			0
支	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	210,000	204,600	5,400
支	通信運搬費支出	292,000	279,727	12,273
	会議費支出	40,000	25,772	14,228
支	広報費支出	85,000	67,000	18,000
	業務委託費支出			0
支	手数料支出	28,000	24,540	3,460
	保険料支出	80,000	69,850	10,150
支	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	490,000	480,000	10,000
支	租税公課支出	82,000	78,944	3,056
	保守料支出	260,000	259,820	180
支	渉外費支出			0
	諸会費支出	98,000	95,200	2,800
支	雑支出	24,774		24,774
	授産事業支出			0
支	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	980,000	975,515	4,485
支	利用者等外給食費支出	980,000	975,515	4,485
	雑支出			0
支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
支	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
支	為替差損			0
	貸倒損失額			0
支	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	95,443,474	95,088,993	354,481
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,672,451	-2,860,869	-12,811,582
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
収	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
収	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
収	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
収	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0

施設整備等による収支	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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		
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		550,000	550,000	0
土地取得支出				0
建物取得支出				0
構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		550,000	550,000	0
建設仮勘定支出				0
ソフトウェア取得支出				0
その他の固定資産取得支出				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
施設整備等支出計(5)	550,000	550,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-550,000	-550,000	0	
その他の活動による収支	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	3,500,000	3,500,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	修繕費積立資産取崩収入			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	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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			0	
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	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
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			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
	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			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)	3,500,000	3,500,000	0	
予備費支出(10)	174,310		174,310	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,896,761	89,131	-12,985,892	
前期末支払資金残高(12)	10,702,033	10,702,033	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,194,728	10,791,164	-12,985,892	