

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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	134,822,430	137,508,434	-2,686,004	
	委託費収入	117,946,340	119,352,590	-1,406,250	
	基本分運営費	85,626,000	87,186,110	-1,560,110	
	民間施設給与等改善費	20,169,800	20,028,540	141,260	
	児童用採暖費	128,800	124,630	4,170	
	事務職員雇上費	658,000	652,520	5,480	
	施設機能強化推進費	159,740	159,740	0	
	主任保育士専任加算	3,634,000	3,632,600	1,400	
	栄養管理加算	1,090,000	1,087,440	2,560	
	減価償却費加算	0	0	0	
	副食費徴収免除加算	610,000	657,390	-47,390	
	チーム保育推進加算	5,870,000	5,823,620	46,380	
	利用者等利用料収入	3,798,000	3,800,750	-2,750	
	利用者等利用料収入（一般）	3,798,000	3,800,750	-2,750	
	その他の事業収入	13,078,090	14,355,094	-1,277,004	
	補助金事業収入（公費）	12,958,090	14,216,694	-1,258,604	
	民間職員処遇向上費	648,000	626,600	21,400	
	食育向上推進事業	318,400	311,220	7,180	
	児童処遇向上費	91,000	88,500	2,500	
	障害児保育費	7,200,000	7,200,000	0	
	地域子育て支援拠点事業	0	0	0	
	延長保育事業	300,000	300,000	0	
	子育て支援特別対策事業	157,000	157,000	0	
	年末特別保育	30,400	30,400	0	
	スポーツ振興災害共済掛金	37,230	37,230	0	
	その他補助金	900,000	2,189,684	-1,289,684	
	保育士等処遇改善臨時特例事業	1,914,060	1,914,060	0	
	待機児童解消のための保育士等人材確保事業	0	0	0	
	アレルギー疾患生活管理事業	162,000	162,000	0	
	保育体制強化事業	1,200,000	1,200,000	0	
	健康支援体制強化事業	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	120,000	138,400	-18,400	
	借入金利息補助金収入	391,697	391,697	0	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	2,603	7,397		
その他の収入	2,444,800	2,356,819	87,981		
受入研修費収入	10,000	2,000	8,000		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,321,750	78,250		
雑収入	1,034,800	1,033,069	1,731		
その他の雑収入	1,034,800	1,033,069	1,731		
雑収入	1,030,000	1,028,469	1,531		
徴収事務向上費	4,800	4,600	200		
事業活動収入計（1）	137,708,927	140,299,553	-2,590,626		
事業活動による収支	人件費支出	100,434,034	95,709,804	4,724,230	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	62,400,000	62,137,339	262,661	
	職員本俸	46,700,000	46,502,854	197,146	
	職員諸手当	15,700,000	15,634,485	65,515	
	職員賞与支出	13,922,034	13,922,034	0	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,032,665	-32,665	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	16,400,000	11,905,766	4,494,234	
	事業費支出	12,442,198	11,529,862	912,336	
	給食費支出	6,500,000	6,208,133	291,867	
	保健衛生費支出	800,000	601,924	198,076	
	保育材料費支出	600,000	575,164	24,836	
	水道光熱費支出	2,200,000	1,954,848	245,152	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,301,297	98,703	
	保険料支出	154,230	154,230	0	
	賃借料支出	187,968	187,968	0	
	環境整備費支出	100,000	66,063	33,937	
	雑支出	500,000	480,235	19,765	
	事務費支出	5,533,742	4,929,407	604,335	
福利厚生費支出	1,200,000	1,039,731	160,269		
職員被服費支出	250,000	184,604	65,396		
旅費交通費支出	70,000	37,000	33,000		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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
	研修研究費支出	30,000	7,000	23,000	
	事務消耗品費支出	80,000	62,823	17,177	
	印刷製本費支出	200,000	187,297	12,703	
	水道光熱費支出	141,000	124,778	16,222	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	831,490	168,510	
	通信運搬費支出	370,000	383,925	-13,925	
	会議費支出	50,000	31,985	18,015	
	業務委託費支出	250,000	225,054	24,946	
	手数料支出	1,100,000	1,064,227	35,773	
	賃借料支出	46,992	46,992	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	渉外費支出	70,000	51,600	18,400	
	諸会費支出	44,750	44,750	0	
	雑支出（事務）	30,000	6,151	23,849	
	その他の雑支出	30,000	6,151	23,849	
	支払利息支出	1,011,691	1,011,691	0	
	事業活動支出計（2）	119,421,665	113,180,764	6,240,901	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,287,262	27,118,789	-8,831,527	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,189,842	4,189,842	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,189,842	4,189,842	0	
	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,249,842	4,249,842	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,152,000	10,152,000	0	
	固定資産取得支出	2,351,800	2,158,351	193,449	
	建物附属設備取得支出	0	463,100	-463,100	
	構築物取得支出	1,200,000	1,036,409	163,591	
車輜運搬具取得支出	151,800	151,800	0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	507,042	492,958		
建設仮勘定支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	12,503,800	12,310,351	193,449		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,253,958	-8,060,509	-193,449		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	5,912,106	912,106	5,000,000	
	退職給付引当資産支出	912,106	912,106	0	
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000		
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動支出計（8）	10,412,106	5,412,106	5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,412,106	-5,412,106	-5,000,000		
予備費支出（10）	500,000		36,900		
	-463,100			建物附属設備取得支出に充当	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-878,802	13,646,174	-14,524,976		
前期末支払資金残高（12）	19,409,627	19,409,627	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,530,825	33,055,801	-14,524,976		