

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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	148,094,630	150,434,794	-2,340,164	
	委託費収入	119,958,790	120,751,690	-792,900	
	基本分運営費	84,500,000	85,498,780	-998,780	
	民間施設給与等改善費	19,900,000	19,845,340	54,660	
	児童用採暖費	130,000	123,860	6,140	
	事務職員雇上費	660,000	653,020	6,980	
	施設機能強化推進費	159,390	159,390	0	
	主任保育士専任加算	3,700,000	3,631,450	68,550	
	栄養管理加算	1,100,000	1,093,810	6,190	
	減価償却費加算	3,265,400	3,265,400	0	
	副食費徴収免除加算	666,000	693,000	-27,000	
	チーム保育推進加算	5,878,000	5,787,640	90,360	
	利用者等利用料収入	3,626,500	3,643,000	-16,500	
	利用者等利用料収入（一般）	3,626,500	3,643,000	-16,500	
	その他の事業収入	24,509,340	26,040,104	-1,530,764	
	補助金事業収入（公費）	24,249,340	25,768,404	-1,519,064	
	民間職員処遇向上費	630,000	628,400	1,600	
	食育向上推進事業	306,000	305,800	200	
	児童処遇向上費	88,000	88,050	-50	
	障害児保育費	13,300,000	13,300,000	0	
	地域子育て支援拠点事業	3,563,000	3,563,000	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	15,200	15,200	0	
	スポーツ振興災害共済掛金	37,960	37,960	0	
	その他補助金	2,370,000	3,006,814	-636,814	
	保育士等処遇改善臨時特例事業	1,972,680	1,972,680	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	309,500	309,500	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	884,000	-884,000	
	補助金事業収入（一般）	260,000	271,700	-11,700	
	借入金利息補助金収入	118,845	118,845	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	2,091	7,909		
その他の収入	2,183,600	2,129,969	53,631		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	1,480,000	1,466,240	13,760		
雑収入	683,600	643,729	39,871		
その他の雑収入	683,600	643,729	39,871		
雑収入	680,000	640,829	39,171		
徴収事務向上費	3,600	2,900	700		
事業活動収入計（1）	150,447,075	152,725,699	-2,278,624		
事業活動による収支	人件費支出	115,178,698	111,307,180	3,871,518	
	役員報酬支出	172,000	172,000	-5,000	
	職員給料支出	75,820,000	75,892,247	-72,247	
	職員本俸	57,320,000	56,846,323	473,677	
	職員諸手当	18,500,000	19,045,924	-545,924	
	職員賞与支出	16,120,698	16,120,698	0	
	非常勤職員給与支出	5,770,000	5,867,230	-97,230	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	16,500,000	12,454,005	4,045,995	
	事業費支出	13,317,684	12,828,854	488,830	
	給食費支出	7,000,000	6,762,295	237,705	
	保健衛生費支出	550,000	466,675	83,325	
	保育材料費支出	600,000	558,069	41,931	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,484,833	115,167	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,957,116	42,884	
	保険料支出	154,960	154,960	0	
	賃借料支出	152,724	152,724	0	
	環境整備費支出	150,000	187,051	-37,051	
	雑支出	110,000	105,131	4,869	
	事務費支出	11,631,986	11,095,497	536,489	
支出	福利厚生費支出	1,400,000	1,266,486	133,514	
	職員被服費支出	400,000	373,830	26,170	
	旅費交通費支出	570,000	508,010	61,990	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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
	研修研究費支出	10,000	2,500	7,500	
	事務消耗品費支出	105,000	71,696	33,304	
	印刷製本費支出	320,000	294,281	25,719	
	水道光熱費支出	320,000	307,059	12,941	
	燃料費支出	40,000	26,858	13,142	
	修繕費支出	500,000	247,657	252,343	
	通信運搬費支出	650,000	640,132	9,868	
	会議費支出	290,000	297,176	-7,176	
	業務委託費支出	235,000	220,704	14,296	
	手数料支出	1,850,000	1,794,765	55,235	
	賃借料支出	82,236	82,236	0	
	土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
	租税公課支出	15,000	3,200	11,800	
	渉外費支出	300,000	283,573	16,427	
	諸会費支出	44,750	44,750	0	
	雑支出（事務）	780,000	910,584	-130,584	
	その他の雑支出	780,000	910,584	-130,584	
	支払利息支出	560,683	560,683	0	
	事業活動支出計（2）	140,689,051	135,792,214	4,896,837	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,758,024	16,933,485	-7,175,461	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,390,000	1,390,000	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	1,390,000	1,390,000	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）	1,450,000	1,450,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	42,800,000	42,800,000	0	
	固定資産取得支出	4,921,750	4,859,472	62,278	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	391,800	391,800	0		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,437,722	62,278		
建設仮勘定支出	3,029,950	3,029,950	0		
施設整備等支出計（5）	47,721,750	47,659,472	62,278		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,271,750	-46,209,472	-62,278		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	40,500,000	40,500,000	0	
	積立資産支出	2,964,548	960,498	2,004,050	
	退職給付引当資産支出	964,548	960,498	4,050	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,964,548	960,498	2,004,050		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,535,452	39,539,502	-2,004,050		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,726	10,263,515	-10,241,789		
前期末支払資金残高（12）	21,052,070	21,052,070	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,073,796	31,315,585	-10,241,789		