

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ひばり保育園拠点区分 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	117,882,000	117,157,854	724,146	
	委託費収入	97,343,000	96,778,090	564,910	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	20,539,000	20,379,764	159,236	
	補助金事業収入（公費）	16,155,000	16,011,764	143,236	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助事業収入（児童保育利用料）	4,339,000	4,335,200	3,800	
	その他の事業収入	45,000	32,800	12,200	
	受取利息配当金収入	2,000	977	1,023	
	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	832,000	804,552	27,448	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	744,000	717,000	27,000	
	雑収入	56,000	55,552	448	
事業活動収入計（1）	118,716,000	117,963,383	752,617		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	100,466,000	100,278,941	187,059	
	役員報酬支出	155,000	155,000	0	
	職員給料支出	22,053,000	22,050,796	2,204	
	職員賞与支出	6,224,000	6,223,252	748	
	非常勤職員給与支出	58,224,000	58,157,475	66,525	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	12,430,000	12,312,918	117,082	
	事業費支出	11,570,000	11,267,808	302,192	
	給食費支出	3,710,000	3,677,465	32,535	
	保健衛生費支出	480,000	446,206	33,794	
	保育材料費支出	1,620,000	1,492,814	127,186	
	水道光熱費支出	2,590,000	2,550,117	39,883	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,167,896	32,104	
	保険料支出	114,000	112,692	1,308	
	賃借料支出	1,500,000	1,486,555	13,445	
	教育指導費支出	90,000	82,500	7,500	
	車輛費支出	243,000	240,663	2,337	
	雑支出	18,000	10,900	7,100	
	事務費支出	7,489,000	7,105,152	383,848	
	福利厚生費支出	1,422,000	1,420,095	1,905	
	職員被服費支出	50,000	39,292	10,708	
	研修研究費支出	210,000	177,780	32,220	
	事務消耗品費支出	245,000	238,619	6,381	
	印刷製本費支出	410,000	403,003	6,997	
	修繕費支出	460,000	234,572	225,428	
	通信運搬費支出	481,000	460,845	20,155	
	会議費支出	40,000	19,656	20,344	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	752,000	744,744	7,256	
	手数料支出	414,000	393,246	20,754	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	70,000	54,400	15,600	
保守料支出	310,000	306,900	3,100		
諸会費支出	199,000	190,000	9,000		
雑支出	4,000		4,000		
支払利息支出	25,000	24,300	700		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	744,000		744,000		
その他の支出	0	717,000	-717,000		
雑支出		717,000	-717,000		
事業活動支出計（2）	120,294,000	119,393,201	900,799		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,578,000	-1,429,818	-148,182		
収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひばり保育園拠点区分 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
設 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
	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	672,000	672,000	0	
	構築物取得支出	235,000	235,000	0	
	器具及び備品取得支出	437,000	437,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	350,000	341,848	8,152	
	施設整備等支出計(5)	2,442,000	2,433,848	8,152	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,442,000	-2,433,848	-8,152	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	1,000,000	1,000,000	0	
	(何) 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支 出	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				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)		1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,020,000	-2,863,666	-156,334	
前期末支払資金残高(12)		9,509,830	9,554,180	-44,350	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,489,830	6,690,514	-200,684	