

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江刺保育園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	116,248,000	115,167,464	1,080,536		
	委託費収入	98,000,000	97,238,589	761,411		
	利用者等利用料収入	2,238,000	1,953,600	284,400		
	利用者等利用料収入（公費）	350,000	346,500	3,500		
	利用者等利用料収入（一般）	1,888,000	1,607,100	280,900		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	16,010,000	15,975,275	34,725		
	補助金事業収入（公費）	7,590,000	7,573,275	16,725		
	補助金事業収入（一般）	150,000	132,000	18,000		
	受託事業収入（公費）	8,270,000	8,270,000	0		
	受託事業収入（一般）			0		
	経常経費寄附金収入	160,000	110,000	50,000		
	受取利息配当金収入	3,000	902	2,098		
	その他の収入	1,845,000	1,652,500	192,500		
	受入研修費収入	50,000	14,000	36,000		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,629,000	121,000		
	雑収入	45,000	9,500	35,500		
	事業活動収入計（1）	118,256,000	116,930,866	1,325,134		
	事業活動による収支	人件費支出	98,570,000	97,879,767	690,233	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		38,550,000	38,416,946	133,054		
職員賞与支出		16,150,000	15,827,127	322,873		
非常勤職員給与支出		29,740,000	29,682,883	57,117		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		1,250,000	1,228,947	21,053		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		12,880,000	12,723,864	156,136		
事業費支出		11,855,000	11,630,075	224,925		
給食費支出		5,100,000	4,956,624	143,376		
保健衛生費支出		515,000	513,795	1,205		
保育材料費支出		1,395,000	1,387,908	7,092		
水道光熱費支出		2,495,000	2,493,221	1,779		
燃料費支出		450,000	443,165	6,835		
消耗器具備品費支出		355,000	302,654	52,346		
保険料支出		65,000	56,580	8,420		
賃借料支出		1,480,000	1,476,128	3,872		
雑支出				0		
事務費支出		8,430,000	8,057,024	372,976		
福利厚生費支出		440,000	434,149	5,851		
旅費交通費支出		7,000	6,960	40		
研修研究費支出		160,000	142,929	17,071		
事務消耗品費支出		50,000	4,034	45,966		
印刷製本費支出		468,000	463,293	4,707		
修繕費支出		450,000	387,778	62,222		
通信運搬費支出		290,000	260,490	29,510		
会議費支出		150,000	138,087	11,913		
広報費支出		50,000	46,822	3,178		
業務委託費支出		1,500,000	1,460,732	39,268		
手数料支出		50,000	42,460	7,540		
保険料支出		720,000	714,670	5,330		
賃借料支出		1,900,000	1,791,674	108,326		
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0		
租税公課支出				0		
保守料支出		150,000	129,910	20,090		
雑支出		1,445,000	1,433,036	11,964		
その他の支出	1,750,000	1,629,000	121,000			
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,629,000	121,000			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	120,605,000	119,195,866	1,409,134			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,349,000	-2,265,000	-84,000			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	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		
	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入			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		
	固定資産取得支出	800,000	789,580	10,420		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0			
ソフトウェア取得支出			0			
器具及び備品取得支出	800,000	789,580	10,420			
固定資産除却・廃棄支出			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）	800,000	789,580	10,420			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-800,000	-789,580	-10,420			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江刺保育園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,130,000	3,121,947	8,053	
	退職給付引当資産取崩収入	520,000	516,947	3,053	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	610,000	605,000	5,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	3,130,000	3,121,947	8,053	
	積立資産支出	1,131,000	1,116,978	14,022	
	退職給付引当資産支出	1,131,000	1,116,978	14,022	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	350,000	300,441	49,559		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	1,481,000	1,417,419	63,581		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,649,000	1,704,528	-55,528		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,500,000	-1,350,052	-149,948		
前期末支払資金残高（12）		22,067,105	-22,067,105		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,500,000	20,717,053	-22,217,053		