

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 梅の里保育園拠点区分 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	70,848,000	73,655,729	-2,807,729	
	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	67,474,000	64,535,860	2,938,140	
	保育所運営費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,004,000	1,031,589	-27,589	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,004,000	1,031,589	-27,589	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	80,000	130,200	-50,200	
	その他の事業収入	2,290,000	7,958,080	-5,668,080	
	補助金事業収入（公費）	330,000	365,280	-35,280	
	補助金事業収入（一般）		1,550,000	-1,550,000	
	受託事業収入（公費）	1,960,000	1,935,800	24,200	
	受託事業収入（一般）		4,107,000	-4,107,000	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	100	2,900		
その他の収入	900,800	861,425	39,375		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	900,800	861,425	39,375		
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）	71,751,800	74,517,254	-2,765,454		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	60,225,000	57,856,252	2,368,748	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,000,000	29,569,617	1,430,383	
	職員賞与支出	11,740,000	11,280,252	459,748	
	非常勤職員給与支出	9,602,000	9,328,059	273,941	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	700,000	578,500	121,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,183,000	7,099,824	83,176	
	事業費支出	8,720,000	8,765,820	-45,820	
	給食費支出	4,500,000	4,478,922	21,078	
	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	470,000	425,262	44,738	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	870,000	915,031	-45,031	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,752,009	47,991	
	燃料費支出	250,000	339,157	-89,157	
	消耗器具備品費支出	450,000	476,830	-26,830	
	保険料支出	30,000	44,150	-14,150	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
管理費返還支出			0		
諸謝金支出	300,000	291,000	9,000		
旅費交通費支出	50,000	36,459	13,541		
雑支出		7,000	-7,000		
事務費支出	6,110,840	6,211,598	-100,758		
福利厚生費支出	100,000	109,900	-9,900		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	50,000	11,789	38,211		
研修研究費支出	50,000	31,426	18,574		
事務消耗品費支出	370,000	339,129	30,871		
印刷製本費支出	20,000	16,500	3,500		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,700,000	1,794,870	-94,870		
通信運搬費支出	200,000	164,897	35,103		
会議費支出	220,000	191,804	28,196		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梅の里保育園拠点区分 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
事業活動	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,986,000	2,903,339	82,661	
	手数料支出	80,000	81,895	-1,895	
	保険料支出	50,000	299,694	-249,694	
	賃借料支出	200,000	230,230	-30,230	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	16,000	10,800	5,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	14,800	35,200	
	雑支出	18,840	10,525	8,315	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	102,960	102,960	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	75,158,800	72,936,630	2,222,170	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,407,000	1,580,624	-4,987,624	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	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	1,670,000	1,670,000	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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)	1,670,000	1,670,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	353,100	-203,100	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	150,000	135,300	14,700		
ソフトウェア取得支出		217,800	-217,800		
建設仮勘定取得支出			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)	3,250,000	3,453,100	-203,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,580,000	-1,783,100	203,100		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	修繕積立資産取崩収入			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	253,784	-253,784		
長期前払費用返還金収入		253,784	-253,784		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	253,784	-253,784		
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	
	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	450,000	423,420	26,580	
	退職給付引当資産支出	450,000	423,420	26,580	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梅の里保育園拠点区分 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
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	0	0	
長期前払費用支出			0	
退職共済預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	450,000	423,420	26,580	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-450,000	-169,636	-280,364	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,437,000	-372,112	-5,064,888	
前期末支払資金残高(12)	12,500,721	14,093,893	-1,593,172	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,063,721	13,721,781	-6,658,060	