

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まどか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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	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				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	1,936	4,064	
	その他の収入	40,000	39,800	200	
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入					
受取利息配当金収入					
雑収入	40,000	39,800	200		
雑収入	40,000	39,800	200		
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					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	46,000	41,736	4,264		
事業活動による収支	人件費支出	19,726,000	19,691,640	34,360	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	9,040,000	9,036,000	4,000	
	職員賞与支出	3,396,000	3,395,060	940	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	5,460,000	5,437,372	22,628	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	1,830,000	1,823,208	6,792	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
事務費支出	3,169,000	3,002,346	166,654		
福利厚生費支出	15,000	11,850	3,150		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	160,000	151,940	8,060		
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	50,000	37,870	12,130		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	110,000	108,322	1,678		

	会議費支出	50,000	45,780	4,220
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,100,000	992,794	107,206
	その他の委託費支出	1,100,000	992,794	107,206
	手数料支出	32,000	29,810	2,190
	保険料支出			0
	賃借料支出	600,000	594,000	6,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	910,000	903,900	6,100
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	142,000	126,080	15,920
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			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)	22,895,000	22,693,986	201,014
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,849,000	-22,652,250	-196,750
施設整備等による収入	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
	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
(何)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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	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	3,360,000	3,353,428	6,572
	退職給付引当資産取崩収入	3,360,000	3,353,428	6,572
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何)積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	2,000,000	1,994,944	5,056
	その他の活動収入計(7)	5,360,000	5,348,372	11,628
その他の活動による支出	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	240,000	239,912	88
	退職給付引当資産支出	240,000	239,912	88
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	240,000	239,912	88
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,120,000	5,108,460	11,540
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,729,000	-17,543,790	-185,210
	前期末支払資金残高(12)	159,451,527	159,451,527	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	141,722,527	141,907,737	-185,210