

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
取 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			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			0	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,715	4,285	
	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	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
受取利息配当金収入			0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
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）	6,000	1,715	4,285		
事 業 活 動 に よ	人件費支出	14,982,000	14,753,679	228,321	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,350,000	9,343,200	6,800	
	職員賞与支出	3,512,000	3,511,484	516	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	220,000	89,000	131,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,900,000	1,809,995	90,005	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			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			0	
	医療費支出			0	
被服費支出			0		

る 取 支	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,303,000	2,041,602	261,398
	福利厚生費支出	15,000		15,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	160,000	82,860	77,140
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	50,000	4,334	45,666
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	110,000	102,360	7,640
	会議費支出	80,000	58,926	21,074
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,000,000	991,472	8,528
	その他の委託費支出	1,000,000	991,472	8,528
	手数料支出	36,000	29,810	6,190
	保険料支出	90,000	83,880	6,120
	賃借料支出	660,000	650,760	9,240
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	42,000	37,200	4,800
	雑支出	60,000	0	60,000
	雑支出	60,000		60,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	17,285,000	16,795,281	489,719
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,279,000	-16,793,566	-485,434
取	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

施設整備等による収支	入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			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	
		設備資金借入金元金償還支出			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	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	
	車輜運搬具取得支出			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支	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		(何) 積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		
	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		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	250,000	249,504	496		
	退職給付引当資産支出	250,000	249,504	496		
	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)	250,000	249,504	496		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-250,000	-249,504	-496		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,529,000	-17,043,070	-485,930		
	前期末支払資金残高(12)	141,722,527	141,907,737	-185,210		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	124,193,527	124,864,667	-671,140		