

| | | | |
|--|---|--|---|
| 理事長 | 園長 | | 担当者 |
|  |  | |  |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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) |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 155,384,000 | 156,180,632 | -796,632 |
| | 施設型給付費収入 | 144,200,000 | 145,025,695 | -825,695 |
| | 施設型給付費収入 | 131,241,000 | 132,306,600 | -1,065,600 |
| | 利用者負担金収入 | 12,959,000 | 12,719,095 | 239,905 |
| | 保育料 | 10,600,000 | 10,613,140 | -13,140 |
| | 給食費 | 2,359,000 | 2,105,955 | 253,045 |
| | その他の事業収入 | 11,184,000 | 11,154,937 | 29,063 |
| | 補助金事業収入(公費) | 9,994,000 | 9,964,937 | 29,063 |
| | 受託事業収入(公費) | 1,190,000 | 1,190,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,059 | 4,941 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,059 | 4,941 |
| | その他の収入 | 1,727,000 | 1,740,880 | -13,880 |
| | 雑収入 | 1,727,000 | 1,740,880 | -13,880 |
| | | 事業活動収入計(1) | 157,121,000 | 157,926,571 |
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 128,488,000 | 128,310,564 | 177,436 |
| | 役員報酬支出 | 172,000 | 160,000 | 12,000 |
| | 職員給料支出 | 40,578,000 | 40,577,353 | 647 |
| | 職員賞与支出 | 25,099,000 | 25,098,792 | 208 |
| | 非常勤職員給与支出 | 44,587,000 | 44,459,754 | 127,246 |
| | 退職給付支出 | 1,202,000 | 1,201,500 | 500 |
| | 法定福利費支出 | 16,850,000 | 16,813,165 | 36,835 |
| | 事業費支出 | 21,682,000 | 21,677,045 | 4,955 |
| | 給食費支出 | 9,117,000 | 9,116,819 | 181 |
| | 保健衛生費支出 | 840,000 | 839,433 | 567 |
| | 保育材料費支出 | 1,283,000 | 1,282,461 | 539 |
| | 水道光熱費支出 | 2,721,000 | 2,720,739 | 261 |
| | 燃料費支出 | 19,000 | 18,469 | 531 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,634,000 | 2,633,257 | 743 |
| | 保険料支出 | 26,000 | 25,140 | 860 |
| | 賃借料支出 | 3,470,000 | 3,469,519 | 481 |
| | 教育指導費支出 | 370,000 | 370,000 | |
| | 乳幼児子育て応援事業支出 | 1,202,000 | 1,201,208 | 792 |
| | 事務費支出 | 3,501,000 | 3,332,560 | 168,440 |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 583,200 | 16,800 |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 2,600 | 7,400 |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 34,860 | 15,140 |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 89,080 | 10,920 |
| | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 580,203 | 19,797 |
| | 印刷製本費支出 | 190,000 | 173,644 | 16,356 |
| | 修繕費支出 | 418,000 | 417,908 | 92 |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 217,213 | 32,787 |
| 業務委託費支出 | 355,000 | 354,700 | 300 | |
| 手数料支出 | 212,000 | 211,901 | 99 | |
| 保険料支出 | 39,000 | 39,000 | | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 450 | 2,550 | |
| 保守料支出 | 374,000 | 373,780 | 220 | |
| 雑支出 | 290,000 | 254,021 | 35,979 | |
| 還付支出 | 10,000 | | 10,000 | |

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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) |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 事業活動支出計(2) | | 153,671,000 | 153,320,169 | 350,831 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,450,000 | 4,606,402 | -1,156,402 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | 726,000 726,000 | 726,000 726,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 726,000 | 726,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -726,000 | -726,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 392,000 | | 392,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 392,000 | | 392,000 |
| | その他の活動による収入 | | 407 | -407 |
| | 過年度特別収入 | | 407 | -407 |
| | その他の活動収入計(7) | 392,000 | 407 | 391,593 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 2,674,000 | 1,263,876 | 1,410,124 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,264,000 | 1,263,876 | 124 |
| | 保育所施設・設備等積立資産取得支出 | 1,410,000 | | 1,410,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 392,000 | | 392,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 392,000 | | 392,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,066,000 | 1,263,876 | 1,802,124 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -2,674,000 | -1,263,469 | -1,410,531 |
| 予備費支出(10) | | 50,000 | — | 50,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 2,616,933 | -2,616,933 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 30,527,741 | -30,527,741 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 33,144,674 | -33,144,674 |