

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	120,000,000	118,497,935	1,502,065	
	借入金利息補助金収入	0	14,952	-14,952	
	受取利息配当金収入	0	1,417	-1,417	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計（1）	120,020,000	118,514,304	1,505,696	
支出	人件費支出	95,300,000	92,907,071	2,392,929	
	事業費支出	13,710,000	11,619,209	2,090,791	
	事務費支出	12,190,000	9,989,784	2,200,216	
	支払利息支出	220,000	29,904	190,096	
	事業活動支出計（2）	121,420,000	114,545,968	6,874,032	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,400,000	3,968,336	-5,368,336	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0		
施設整備等支出計（5）	2,688,000	2,688,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,688,000	-2,688,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-3,000,000	0	
	予備費支出（10）	0		0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,088,000	-1,719,664	-5,368,336	
	前期末支払資金残高（12）		11,588,924	-11,588,924	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,088,000	9,869,260	-16,957,260	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
収入	保育事業収入	120,000,000	118,497,935	1,502,065	
	施設型給付費収入	110,000,000	109,295,015	704,985	
	その他の事業収入	10,000,000	9,202,920	797,080	
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	3,929,305	1,070,695	
	その他の事業収入	5,000,000	5,273,615	-273,615	
	借入金利息補助金収入		14,952	-14,952	
	受取利息配当金収入		1,417	-1,417	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計（1）		120,020,000	118,514,304	1,505,696	
事業活動による収支	人件費支出	95,300,000	92,907,071	2,392,929	
	職員給料支出	64,000,000	63,862,392	137,608	
	職員賞与支出	17,000,000	17,062,536	-62,536	
	非常勤職員給与支出	300,000		300,000	
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500	
	法定福利費支出	12,000,000	11,047,643	952,357	
	事業費支出	13,710,000	11,619,209	2,090,791	
	給食費支出	5,600,000	5,525,528	74,472	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	700,000	154,588	545,412	
	被服費支出	300,000	115,270	184,730	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	保育材料費支出	1,100,000	1,142,483	-42,483	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,051,914	-51,914	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	748,981	751,019	
	保険料支出		34,675	-34,675	
	教育指導費支出	900,000	756,250	143,750	
	雑支出	500,000	89,520	410,480	
	事務費支出	12,190,000	9,989,784	2,200,216	
	福利厚生費支出	300,000	432,302	-132,302	
	職員被服費支出	600,000	360,770	239,230	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	10,000	12,408	-2,408	
	事務消耗品費支出	900,000	900,311	-311	
	修繕費支出	500,000	342,800	157,200	
	通信運搬費支出	420,000	617,464	-197,464	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	6,950,000	5,794,998	1,155,002	
	清掃委託費支出	1,350,000	537,060	812,940	
	保守委託費支出	600,000	253,440	346,560	
	その他の委託費支出	5,000,000	5,004,498	-4,498	
	手数料支出	200,000	83,115	116,885	
	保険料支出	220,000	44,000	176,000	
	賃借料支出	700,000	641,347	58,653	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	680,000	629,055	50,945	
	諸会費支出	50,000	72,000	-22,000	
	雑支出	300,000	59,214	240,786	
雑支出	300,000	59,214	240,786		
支払利息支出	220,000	29,904	190,096		
事業活動支出計（2）		121,420,000	114,545,968	6,874,032	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,400,000	3,968,336	-5,368,336	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0	
施設整備等支出計（5）	2,688,000	2,688,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,688,000	-2,688,000	0	
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費支出（10）				0	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,088,000	-1,719,664	-5,368,336	
前期末支払資金残高（12）	11,588,924	11,588,924	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,500,924	9,869,260	-5,368,336	