

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ひさやま保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	0	163,211,347	-163,211,347		
	委託費収入		133,589,830	-133,589,830		
	利用者等利用料収入	0	5,732,235	-5,732,235		
	利用者等利用料収入（一般）		5,732,235	-5,732,235		
	その他の事業収入	0	23,889,282	-23,889,282		
	補助金事業収入（公費）		23,177,482	-23,177,482		
	補助金事業収入（一般）		711,800	-711,800		
	経常経費寄附金収入		149,058	-149,058		
	受取利息配当金収入		2,010	-2,010		
	その他の収入	0	2,242,401	-2,242,401		
	受入研修費収入		30,000	-30,000		
	利用者等外給食費収入		2,071,580	-2,071,580		
	雑収入		140,821	-140,821		
	事業活動収入計（1）	0	165,604,816	-165,604,816		
事業活動による支出	人件費支出	0	120,610,427	-120,610,427		
	役員報酬支出		132,000	-132,000		
	職員給料支出	0	57,149,186	-57,149,186		
	職員俸給支出		46,708,429	-46,708,429		
	職員諸手当支出		10,440,757	-10,440,757		
	職員賞与支出		15,170,450	-15,170,450		
	非常勤職員給与支出		27,999,157	-27,999,157		
	派遣職員費支出		4,947,021	-4,947,021		
	退職給付支出		1,068,000	-1,068,000		
	法定福利費支出		14,144,613	-14,144,613		
	事業費支出	0	16,003,135	-16,003,135		
	給食費支出		7,071,857	-7,071,857		
	保健衛生費支出		135,137	-135,137		
	保育材料費支出		1,288,280	-1,288,280		
	水道光熱費支出		4,372,117	-4,372,117		
	燃料費支出		11,445	-11,445		
	消耗器具備品費支出		1,213,397	-1,213,397		
	保険料支出		437,875	-437,875		
	賃借料支出		732,827	-732,827		
	雑支出		740,200	-740,200		
	事務費支出	0	22,617,054	-22,617,054		
	福利厚生費支出		496,322	-496,322		
	職員被服費支出		52,808	-52,808		
	旅費交通費支出		204,170	-204,170		
	研修研究費支出		1,610,320	-1,610,320		
	事務消耗品費支出		667,240	-667,240		
	印刷製本費支出		221,292	-221,292		
	修繕費支出		320,400	-320,400		
	通信運搬費支出		453,968	-453,968		
	会議費支出		81,569	-81,569		
	広報費支出		11,000	-11,000		
	業務委託費支出		12,072,524	-12,072,524		
	手数料支出		5,458,484	-5,458,484		
保守料支出		640,310	-640,310			
雑支出		326,647	-326,647			
その他の支出	0	2,301,706	-2,301,706			
利用者等外給食費支出		2,301,706	-2,301,706			
事業活動支出計（2）	0	161,532,322	-161,532,322			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,072,494	-4,072,494			
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	732,550	-732,550	
		器具及び備品取得支出		726,550	-726,550	
		その他の固定資産取得支出		6,000	-6,000	
施設整備等支出計（5）	0	732,550	-732,550			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-732,550	732,550			
の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,339,944	-3,339,944			
前期末支払資金残高（12）		30,103,964	-30,103,964			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	33,443,908	-33,443,908			