

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	159,237,895	-159,237,895		
	委託費収入		135,507,110	-135,507,110		
	利用者等利用料収入	0	5,237,305	-5,237,305		
	利用者等利用料収入（一般）		5,237,305	-5,237,305		
	その他の事業収入	0	18,493,480	-18,493,480		
	補助金事業収入（公費）		15,042,880	-15,042,880		
	補助金事業収入（一般）		755,600	-755,600		
	受託事業収入（公費）		2,695,000	-2,695,000		
	経常経費寄附金収入		222,163	-222,163		
	受取利息配当金収入		2,274	-2,274		
	その他の収入	0	2,042,158	-2,042,158		
	受入研修費収入		12,000	-12,000		
	利用者等外給食費収入		1,888,640	-1,888,640		
	雑収入		141,518	-141,518		
事業活動収入計（1）		0	161,504,490	-161,504,490		
事業活動による支出	人件費支出	0	114,422,643	-114,422,643		
	役員報酬支出		144,000	-144,000		
	職員給料支出	0	46,869,840	-46,869,840		
	職員俸給支出		36,569,475	-36,569,475		
	職員諸手当支出		10,300,365	-10,300,365		
	職員賞与支出		15,516,725	-15,516,725		
	非常勤職員給与支出		34,517,383	-34,517,383		
	派遣職員費支出		3,383,388	-3,383,388		
	退職給付支出		979,000	-979,000		
	法定福利費支出		13,012,307	-13,012,307		
	事業費支出	0	16,408,496	-16,408,496		
	給食費支出		7,318,872	-7,318,872		
	保健衛生費支出		289,480	-289,480		
	保育材料費支出		1,523,196	-1,523,196		
	水道光熱費支出		4,247,656	-4,247,656		
	燃料費支出		2,027	-2,027		
	消耗器具備品費支出		1,532,821	-1,532,821		
	保険料支出		407,135	-407,135		
	賃借料支出		552,309	-552,309		
	雑支出		535,000	-535,000		
	事務費支出	0	19,276,900	-19,276,900		
	福利厚生費支出		482,849	-482,849		
	旅費交通費支出		197,670	-197,670		
	研修研究費支出		484,320	-484,320		
	事務消耗品費支出		1,625,276	-1,625,276		
	印刷製本費支出		266,121	-266,121		
	修繕費支出		1,083,750	-1,083,750		
	通信運搬費支出		448,593	-448,593		
	会議費支出		99,651	-99,651		
	広報費支出		5,000	-5,000		
	業務委託費支出		12,710,691	-12,710,691		
	手数料支出		1,150,346	-1,150,346		
	租税公課支出		1,000	-1,000		
保守料支出		468,560	-468,560			
雑支出		253,073	-253,073			
その他の支出	0	2,108,062	-2,108,062			
利用者等外給食費支出		2,108,062	-2,108,062			
事業活動支出計（2）		0	152,216,101	-152,216,101		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	9,288,389	-9,288,389		
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	15,141,424	-15,141,424	
		建物取得支出		3,014,000	-3,014,000	
		器具及び備品取得支出		1,294,449	-1,294,449	
		構築物取得支出		10,315,475	-10,315,475	
		ソフトウェア取得支出		511,500	-511,500	
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	15,141,424	-15,141,424		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-15,141,424	15,141,424		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		2,000,000	-2,000,000		
	その他の活動収入計（7）	0	2,000,000	-2,000,000		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出		0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	0		
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	2,000,000	-2,000,000		
予備費支出（10）				0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,853,035	3,853,035	
前期末支払資金残高 (12)		33,956,999	-33,956,999	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	30,103,964	-30,103,964	