

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和保育園拠点区分 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	93,985,420	94,021,191	-35,771	
	委託費収入	86,033,420	86,033,420	0	
	利用者等利用料収入	1,485,000	1,510,100	-25,100	
	利用者等利用料収入（一般）	1,485,000	1,510,100	-25,100	
	その他の事業収入	6,467,000	6,477,671	-10,671	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	6,343,000	6,343,521	-521	
	補助金事業収入（一般）	60,000	63,050	-3,050	
	その他の事業収入	64,000	71,100	-7,100	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,312	924	388	
	その他の収入	1,550,789	1,567,205	-16,416	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	990,000	988,338	1,662	
	雑収入	170,000	188,078	-18,078	
	雑収入	170,000	188,078	-18,078	
	退職給付引当資産差益収入	366,789	366,789	0	
事業活動収入計（1）		95,567,521	95,619,320	-51,799	
	人件費支出	79,810,000	79,319,927	490,073	
	役員報酬支出	300,000	261,000	39,000	
	職員給料支出	40,800,000	40,755,228	44,772	
	職員賞与支出	16,700,000	16,553,569	146,431	
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,733,883	166,117	
	退職給付支出	2,310,000	2,309,064	936	
	法定福利費支出	7,800,000	7,707,183	92,817	
	事業費支出	9,190,000	9,186,415	3,585	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和保育園拠点区分 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
事業活動による収支	給食費支出	4,400,000	4,349,288	50,712	
	保健衛生費支出	200,000	149,943	50,057	
	保育材料費支出	1,100,000	1,264,259	-164,259	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,598,444	1,556	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,053,696	46,304	
	保険料支出	230,000	222,427	7,573	
	賃借料支出	550,000	548,358	1,642	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,975,500	5,542,126	433,374	
	福利厚生費支出	400,000	389,578	10,422	
	職員被服費支出	290,000	288,680	1,320	
	旅費交通費支出	40,000	21,314	18,686	
	研修研究費支出	20,000	2,109	17,891	
	事務消耗品費支出	400,000	384,963	15,037	
	印刷製本費支出	350,000	334,343	15,657	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	500,000	412,478	87,522	
	通信運搬費支出	150,000	149,520	480	
	会議費支出	120,000	94,925	25,075	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	680,000	619,293	60,707	
	業務委託費支出	680,000	619,293	60,707	
	手数料支出	810,000	755,974	54,026	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	224,400	75,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和保育園拠点区分 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
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	保守料支出	250,000	244,360	5,640	
	雑支出	455,500	420,189	35,311	
	雑支出	455,500	420,189	35,311	
	その他の支出	990,000	988,338	1,662	
	利用者等外給食費支出	990,000	988,338	1,662	
	事業活動支出計(2)	95,965,500	95,036,806	928,694	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-397,979	582,514	-980,493	
施設整備等による収入	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	0	0	
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			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入	収入				
	積立資産取崩収入	1,408,275	1,408,275	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,408,275	1,408,275	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,408,275	1,408,275	0	
	支出				
	積立資産支出	598,012	598,012	0	
退職給付引当資産支出	598,012	598,012	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	598,012	598,012	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		810,263	810,263	0	
予備費支出(10)				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和保育園拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	412,284	1,392,777	-980,493	
前期末支払資金残高 (12)	23,788,477	23,788,477	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,200,761	25,181,254	-980,493	