

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光の森こども園拠点区分 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	152,352,500	155,598,490	-3,245,990	
	施設型給付費収入	127,000,000	130,024,950	-3,024,950	
	施設型給付費収入	124,000,000	127,174,090	-3,174,090	
	利用者負担金収入	3,000,000	2,850,860	149,140	
	利用者等利用料収入	4,052,500	4,061,500	-9,000	
	利用者等利用料収入（公費）	900,000	909,000	-9,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,152,500	3,152,500	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,300,000	21,512,040	-212,040	
	補助金事業収入	5,700,000	5,735,800	-35,800	
	受託事業収入	12,000,000	12,257,740	-257,740	
	その他の事業収入	3,600,000	3,518,500	81,500	
	借入金利息補助金収入	2,648	2,648	0	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,116	-116	
	その他の収入	2,296,000	2,026,533	269,467	
	受入研修費収入	16,000		16,000	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,476,057	203,943	
	雑収入	600,000	550,476	49,524	
	事業活動収入計（１）	154,705,148	157,631,787	-2,926,639	
事業活動による収支	人件費支出	93,257,783	92,212,533	1,045,250	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,894,480	55,744,123	150,357	
	職員賞与支出	8,593,303	8,593,303	0	
	非常勤職員給与支出	17,160,000	17,098,498	61,502	
	派遣職員費支出	330,000	326,700	3,300	
	退職給付支出	1,200,000	1,023,900	176,100	
	法定福利費支出	10,080,000	9,426,009	653,991	
	事業費支出	21,664,209	20,070,697	1,593,512	
	給食費支出	7,800,000	7,576,418	223,582	
	保健衛生費支出	600,000	291,561	308,439	
	保育材料費支出	3,300,000	3,014,551	285,449	
	水道光熱費支出	3,012,000	2,779,488	232,512	
	燃料費支出	660,000	527,630	132,370	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,679,030	320,970	
	保険料支出	702,441	702,441	0	
	賃借料支出	1,980,000	1,945,528	34,472	
	車輦費支出	600,000	552,770	47,230	
	雑支出	9,768	1,280	8,488	
	事務費支出	18,700,000	18,106,368	593,632	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,155,543	44,457	
	職員被服費支出	420,000	418,086	1,914	
	旅費交通費支出	60,000		60,000	
	研修研究費支出	240,000	210,600	29,400	
	事務消耗品費支出	750,000	744,620	5,380	
	印刷製本費支出	480,000	450,161	29,839	
	修繕費支出	2,200,000	2,169,798	30,202	
	通信運搬費支出	660,000	634,979	25,021	
	会議費支出	180,000	115,673	64,327	
	広報費支出	540,000	573,940	-33,940	
	業務委託費支出	9,990,000	9,788,737	201,263	
	手数料支出	600,000	524,129	75,871	
	土地・建物賃借料支出	30,000		30,000	
	保守料支出	780,000	785,727	-5,727	
	雑支出	570,000	534,375	35,625	
	支払利息支出	2,648	2,648	0	
	その他の支出	1,500,000	1,476,057	23,943	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,476,057	23,943	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計（２）	135,124,640	131,868,303	3,256,337	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,580,508	25,763,484	-6,182,976	
	施設整備等補助金収入	1,696,000	1,696,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,696,000	1,696,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計（４）	1,696,000	1,696,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0		
		固定資産取得支出	3,500,000	3,409,184	90,816		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,409,184	90,816		
		構築物取得支出			0		
		建設仮勘定取得支出			0		
		ソフトウェア取得支出			0		
		その他の固定資産取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出	150,000		150,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	206,508	206,508	0		
		長期未払金支出	206,508	206,508	0		
		施設整備等支出計（５）	5,476,508	5,235,692	240,816		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,780,508	-3,539,692	-240,816			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	400	149,600		
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	400	149,600		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人権費積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計（７）	150,000	400	149,600		
	支出	積立資産支出	15,950,000	15,901,190	48,810		
		退職給付引当資産支出	950,000	901,190	48,810		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人権費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
		修繕積立資産支出			0		
		備品等購入積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	50,000		50,000		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計（８）	16,000,000	15,901,190	98,810		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,850,000	-15,900,790	50,790	
		予備費支出（１０）				0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-50,000	6,323,002	-6,373,002	
		前期末支払資金残高（１２）		50,000	49,564,797	-49,514,797	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	55,887,799	-55,887,799	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	100	100	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	3,100	0	3,100	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	3,100		3,100	
	事務費支出	67,000	11,812	55,188	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000	11,812	38,188	
	手数料支出	2,000		2,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計（２）	70,100	11,812	58,288	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-70,000	-11,712	-58,288	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		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			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支出			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支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人権費積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	50,000	0	50,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人権費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			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）			50,000	0	50,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-20,000	-11,712	-8,288	
前期末支払資金残高（１２）			20,000	110,310	-90,310	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	98,598	-98,598	