

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うみそら保育園拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
保育事業収入	41,920,000	43,532,210	-1,612,210		
地域型保育給付費収入	41,916,000	39,967,760	1,948,240		
地域型保育給付費収入	38,916,000	36,064,100	2,851,900		
利用者負担金収入	3,000,000	3,903,660	-903,660		
利用者等利用料収入	1,000	0	1,000		
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	1,000		1,000		
その他の事業収入	3,000	3,564,450	-3,561,450		
補助金事業収入（公費）	1,000	3,471,000	-3,470,000		
補助金事業収入（一般）	1,000	93,450	-92,450		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	1,000		1,000		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		205	-205		
その他の収入	501,000	510,250	-9,250		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	500,000	490,250	9,750		
雑収入	1,000	20,000	-19,000		
事業活動収入計（1）	42,421,000	44,042,665	-1,621,665		
事業活動による収支	人件費支出	33,550,000	31,206,206	2,343,794	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うみそら保育園拠点区分拠点区分 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
支出	職員給料支出	21,700,000	20,299,685	1,400,315	
	職員賞与支出	4,250,000	4,102,800	147,200	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	2,594,205	605,795	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,400,000	4,209,516	190,484	
	事業費支出	3,290,000	2,717,712	572,288	
	給食費支出	950,000	891,819	58,181	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	76,890	23,110	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	210,000	94,062	115,938	
	水道光熱費支出	780,000	687,115	92,885	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	340,000	303,821	36,179	
	保険料支出	200,000	6,850	193,150	
	賃借料支出	700,000	657,155	42,845	
	車輛費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,520,000	4,083,013	436,987	
	福利厚生費支出	130,000	128,476	1,524	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	50,000	1,000	49,000	
	事務消耗品費支出	100,000	48,641	51,359	
	印刷製本費支出	50,000	27,852	22,148	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	16,000	34,000	
	通信運搬費支出	50,000	1,197	48,803	
	会議費支出	20,000	8,150	11,850	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,720,000	3,718,317	1,683	
	手数料支出	50,000	37,120	12,880	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	22,000	28,000	
	保守料支出	70,000	66,000	4,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	8,260	91,740	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	650,000	549,741	100,259		
利用者等外給食費支出	650,000	549,741	100,259		
職員等	650,000	549,741	100,259		
子ども食堂			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	42,010,000	38,556,672	3,453,328		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	411,000	5,485,993	-5,074,993		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,000	0	1,000		
土地取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うみそら保育園拠点区分拠点区分 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
よる 収 支	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	1,000		1,000	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,000	0	-1,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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)	0	0	0	
	積立資産支出	360,000	325,920	34,080	
退職給付引当資産支出	360,000	325,920	34,080		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	360,000	325,920	34,080		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-360,000	-325,920	-34,080	
予備費支出(10)		169,000		49,000	
		-120,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,000	5,160,073	-5,159,073	
前期末支払資金残高(12)			20,265,398	-20,265,398	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,000	25,425,471	-25,424,471	