

## 法人単位資金収支計算書

（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	
事業活動による収入	保育事業収入	119,000,000	118,685,703	314,297		
	借入金利息補助金収入	0	29,889	-29,889		
	受取利息配当金収入	0	2,632	-2,632		
	その他の収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計（1）	119,020,000	118,738,224	281,776		
	事業活動による支出	人件費支出	95,300,000	96,220,095	-920,095	
事業費支出		12,710,000	11,574,244	1,135,756		
事務費支出		8,690,000	8,055,299	634,701		
支払利息支出		220,000	59,779	160,221		
事業活動支出計（2）		116,920,000	115,909,417	1,010,583		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,100,000	2,828,807	-728,807		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	968,000	32,000	
		施設整備等支出計（5）	3,688,000	3,656,000	32,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,688,000	-3,656,000	-32,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費支出（10）		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-6,588,000	-5,827,193	-760,807		
前期末支払資金残高（12）		17,416,117	17,416,117	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		10,828,117	11,588,924	-760,807		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	119,000,000	118,685,703	314,297		
	施設型給付費収入	105,000,000	104,871,140	128,860		
	その他の事業収入	14,000,000	13,814,563	185,437		
	補助金事業収入（公費）	9,000,000	8,923,468	76,532		
	その他の事業収入	5,000,000	4,891,095	108,905		
	借入金利息補助金収入		29,889	-29,889		
	受取利息配当金収入		2,632	-2,632		
	その他の収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計（1）		119,020,000	118,738,224	281,776		
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,300,000	96,220,095	-920,095	
		職員給料支出	65,000,000	65,714,871	-714,871	
		職員賞与支出	16,500,000	16,982,417	-482,417	
		非常勤職員給与支出	300,000	6,500	293,500	
		派遣職員費支出	1,000,000	999,935	65	
		退職給付支出	1,000,000	1,045,500	-45,500	
		法定福利費支出	11,500,000	11,470,872	29,128	
		事業費支出	12,710,000	11,574,244	1,135,756	
		給食費支出	5,600,000	5,799,096	-199,096	
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	700,000	246,677	453,323	
		被服費支出	300,000	24,640	275,360	
		日用品費支出	100,000	39,030	60,970	
		保育材料費支出	800,000	1,023,085	-223,085	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,383,161	-83,161	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,033,005	466,995	
		教育指導費支出	900,000	756,250	143,750	
		雑支出	500,000	269,300	230,700	
	事務費支出	8,690,000	8,055,299	634,701		
	福利厚生費支出	300,000	335,150	-35,150		
	職員被服費支出	600,000	388,220	211,780		
	旅費交通費支出	100,000	6,238	93,762		
	研修研究費支出	10,000	16,414	-6,414		
	事務消耗品費支出	300,000	105,903	194,097		
	修繕費支出	500,000	290,950	209,050		
	通信運搬費支出	420,000	432,485	-12,485		
	会議費支出	200,000	10,790	189,210		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	4,650,000	5,076,179	-426,179		
	清掃委託費支出	1,350,000	1,124,465	225,535		
	保守委託費支出	600,000	253,440	346,560		
	その他の委託費支出	2,700,000	3,698,274	-998,274		
	手数料支出	200,000	85,910	114,090		
	保険料支出	220,000		220,000		
	賃借料支出	700,000	755,758	-55,758		
	租税公課支出	10,000		10,000		
渉外費支出	80,000	179,390	-99,390			
諸会費支出	50,000	51,000	-1,000			
コロナ対策費支出（事務）			0			
雑支出	300,000	320,912	-20,912			
雑支出	300,000	320,912	-20,912			
支払利息支出	220,000	59,779	160,221			
事業活動支出計（2）		116,920,000	115,909,417	1,010,583		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,100,000	2,828,807	-728,807		
設備等による収支	収入	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	2,688,000	2,688,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	968,000	32,000	
		建物附属設備取得支出	1,000,000	968,000	32,000	
施設整備等支出計（5）		3,688,000	3,656,000	32,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,688,000	-3,656,000	-32,000		
他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	保育所施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 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
⑧ その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,588,000	-5,827,193	-760,807	
前期末支払資金残高 (12)	17,416,117	17,416,117	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,828,117	11,588,924	-760,807	