

## 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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	4,375,000	4,150,000	225,000	
	役員報酬支出	4,375,000	4,150,000	225,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	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	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	366,000	160,745	205,255	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	140,000	35,800	104,200	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,000	39,945	-9,945	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	196,000	85,000	111,000	
	事業活動支出計（2）	4,741,000	4,310,745	430,255	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,741,000	-4,310,745	-430,255	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物附属設備（他）取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施設整備等による収支	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	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,740,000	4,310,745	429,255	
	その他の活動収入計（7）	4,740,000	4,310,745	429,255	
	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）		4,740,000	4,310,745	429,255	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,000	0	-1,000	
前期末支払資金残高（12）			1,370,372	-1,370,372	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-1,000	1,370,372	-1,371,372	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりだい保育所拠点区分 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	
	保育事業収入	191,720,000	193,886,360	-2,166,360	
	委託費収入	149,000,000	148,876,280	123,720	
	利用者等利用料収入	4,450,000	5,620,630	-1,170,630	
	利用者等利用料収入（一般）	4,450,000	5,620,630	-1,170,630	
	その他の事業収入	38,270,000	39,389,450	-1,119,450	
	補助金事業収入（公費）	37,800,000	38,927,350	-1,127,350	
	補助金事業収入（一般）	470,000	462,100	7,900	
	受取利息配当金収入	1,000	853	147	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		191,721,000	193,887,213	-2,166,213	
事業活動による収支	人件費支出	141,464,000	139,620,692	1,843,308	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,600,000	56,535,476	64,524	
	職員賞与支出	18,030,000	18,031,600	-1,600	
	非常勤職員給与支出	47,410,000	47,038,583	371,417	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
	法定福利費支出	18,000,000	16,591,033	1,408,967	
	事業費支出	28,105,000	28,383,334	-278,334	
	給食費支出	13,200,000	13,192,021	7,979	
	保健衛生費支出	3,245,000	3,284,052	-39,052	
	保育材料費支出	5,650,000	5,676,753	-26,753	
	水道光熱費支出	4,590,000	4,870,059	-280,059	
	消耗器具備品費支出	580,000	568,744	11,256	
	保険料支出	400,000	365,510	34,490	
	賃借料支出	430,000	426,195	3,805	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	20,390,000	20,034,004	355,996	
	福利厚生費支出	580,000	603,406	-23,406	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	50,000	100	49,900	
	研修研究費支出	200,000	123,800	76,200	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,467,057	-67,057	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	2,000,000	1,910,843	89,157	
	通信運搬費支出	500,000	496,327	3,673	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	9,180,000	9,171,327	8,673	
	手数料支出	210,000	208,120	1,880	
	保険料支出	120,000		120,000	
	賃借料支出	5,800,000	5,759,172	40,828	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	10,800	-800	
	保守料支出	40,000	39,600	400	
	雑支出	240,000	223,452	16,548	
	事業活動支出計（2）	189,959,000	188,038,030	1,920,970	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,762,000	5,849,183	-4,087,183	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,013,000	968,000	1,045,000	
	建物附属設備（他）取得支出	1,045,000		1,045,000	
	器具及び備品取得支出	968,000	968,000	0	
施設整備等による収支	構築物取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	2,013,000	968,000	1,045,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,013,000	-968,000	-1,045,000	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,000,000	1,200,000	5,800,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	1,200,000	5,800,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	1,200,000	5,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,740,000	6,010,745	729,255	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	6,740,000	6,010,745	729,255	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		260,000	-4,810,745	5,070,745	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		9,000	70,438	-61,438	
前期末支払資金残高（12）		36,889,598	36,889,598	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		36,898,598	36,960,036	-61,438	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童保育事業拠点区分 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	
	保育事業収入	28,680,000	29,352,000	-672,000	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	28,680,000	29,352,000	-672,000	
	補助金事業収入（公費）	21,770,000	22,427,000	-657,000	
	補助金事業収入（一般）	6,910,000	6,925,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	88	912	
	その他の収入	700,000	15,040	684,960	
	雑収入	700,000	15,040	684,960	
	事業活動収入計（1）	29,381,000	29,367,128	13,872	
事業活動による収支	人件費支出	21,330,000	21,412,309	-82,309	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,040,000	4,035,420	4,580	
	職員賞与支出	1,330,000	1,326,500	3,500	
	非常勤職員給与支出	13,960,000	13,898,044	61,956	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,000,000	2,152,345	-152,345	
	事業費支出	3,220,000	3,258,203	-38,203	
	給食費支出	1,180,000	1,185,168	-5,168	
	保健衛生費支出	440,000	446,688	-6,688	
	保育材料費支出	410,000	426,961	-16,961	
	水道光熱費支出	950,000	934,954	15,046	
	消耗器具備品費支出	20,000	45,202	-25,202	
	保険料支出	220,000	219,230	770	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,805,000	6,460,176	344,824	
	福利厚生費支出	30,000	72,000	-42,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	4,920	5,080	
	研修研究費支出	40,000	13,336	26,664	
	事務消耗品費支出	210,000	287,953	-77,953	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	350,000	390,652	-40,652	
	通信運搬費支出	150,000	148,589	1,411	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	170,000	161,040	8,960	
	手数料支出	180,000	178,640	1,360	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	275,000	273,264	1,736	
	土地・建物賃借料支出	5,380,000	4,929,782	450,218	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計（2）	31,355,000	31,130,688	224,312	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,974,000	-1,763,560	-210,440	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物附属設備（他）取得支出			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	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	1,700,000	300,000	
	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）	2,000,000	1,700,000	300,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		26,000	-63,560	89,560	
前期末支払資金残高（12）		2,235,606	2,235,606	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		2,261,606	2,172,046	89,560	