

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 光輪はさみこども園拠点区分 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                  | 229,829,000 | 229,868,082 | -39,082     |         |  |
|                                 | 施設型給付費収入                | 208,776,000 | 208,776,640 | -640        |         |  |
|                                 | 施設型給付費収入                | 194,982,000 | 194,982,190 | -190        |         |  |
|                                 | 利用者負担金収入                | 13,794,000  | 13,794,450  | -450        |         |  |
|                                 | 利用者等利用料収入               | 7,333,000   | 7,352,170   | -19,170     |         |  |
|                                 | 利用者等利用料収入（一般）           | 6,200,000   | 6,218,950   | -18,950     |         |  |
|                                 | その他の利用料収入               | 1,133,000   | 1,133,220   | -220        |         |  |
|                                 | 私的契約利用料収入               | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | 私的契約利用料収入               | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | その他の事業収入                | 13,720,000  | 13,739,272  | -19,272     |         |  |
|                                 | 補助金事業収入（公費）             | 10,600,000  | 10,608,020  | -8,020      |         |  |
|                                 | 補助金事業収入（一般）             | 550,000     | 552,300     | -2,300      |         |  |
|                                 | 施設等利用費収入                | 1,960,000   | 1,965,200   | -5,200      |         |  |
|                                 | その他の事業収入                | 610,000     | 613,752     | -3,752      |         |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2,000       | 2,609       | -609        |         |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2,000       | 2,609       | -609        |         |  |
|                                 | その他の収入                  | 3,000,000   | 3,001,048   | -1,048      |         |  |
|                                 | 受入研修費収入                 | 160,000     | 160,000     | 0           |         |  |
|                                 | 利用者等外給食費収入              | 1,933,000   | 1,933,200   | -200        |         |  |
|                                 | 雑収入                     | 907,000     | 907,848     | -848        |         |  |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 232,831,000 | 232,871,739 | -40,739     |         |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出       | 172,970,000 | 172,826,693 | 143,307 |  |
|                                 |                         | 職員給料支出      | 85,200,000  | 85,181,927  | 18,073  |  |
|                                 |                         | 職員賞与支出      | 21,250,000  | 21,234,991  | 15,009  |  |
|                                 |                         | 非常勤職員給与支出   | 41,950,000  | 41,894,381  | 55,619  |  |
| 退職給付支出                          |                         | 2,670,000   | 2,671,420   | -1,420      |         |  |
| 法定福利費支出                         |                         | 21,900,000  | 21,843,974  | 56,026      |         |  |
| 事業費支出                           |                         | 24,950,000  | 25,014,795  | -64,795     |         |  |
| 給食費支出                           |                         | 13,500,000  | 13,503,053  | -3,053      |         |  |
| 保健衛生費支出                         |                         | 580,000     | 577,770     | 2,230       |         |  |
| 保育材料費支出                         |                         | 1,600,000   | 1,580,674   | 19,326      |         |  |
| 水道光熱費支出                         |                         | 3,500,000   | 3,517,044   | -17,044     |         |  |
| 燃料費支出                           |                         | 30,000      | 32,720      | -2,720      |         |  |
| 消耗器具備品費支出                       |                         | 2,400,000   | 2,435,019   | -35,019     |         |  |
| 保険料支出                           |                         | 500,000     | 477,146     | 22,854      |         |  |
| 賃借料支出                           |                         | 1,800,000   | 1,824,228   | -24,228     |         |  |
| 車輛費支出                           |                         | 1,000,000   | 1,036,291   | -36,291     |         |  |
| 雑支出                             |                         | 40,000      | 30,850      | 9,150       |         |  |
| 事務費支出                           |                         | 14,014,000  | 13,878,330  | 135,670     |         |  |
| 福利厚生費支出                         |                         | 900,000     | 893,585     | 6,415       |         |  |
| 職員被服費支出                         |                         | 50,000      | 38,400      | 11,600      |         |  |
| 旅費交通費支出                         |                         | 108,000     | 99,800      | 8,200       |         |  |
| 研修研究費支出                         |                         | 90,000      | 54,725      | 35,275      |         |  |
| 事務消耗品費支出                        |                         | 1,250,000   | 1,231,287   | 18,713      |         |  |
| 印刷製本費支出                         |                         | 80,000      | 70,690      | 9,310       |         |  |
| 水道光熱費支出                         |                         | 230,000     | 220,590     | 9,410       |         |  |
| 修繕費支出                           |                         | 1,070,000   | 1,076,760   | -6,760      |         |  |
| 通信運搬費支出                         |                         | 680,000     | 679,747     | 253         |         |  |
| 会議費支出                           |                         | 310,000     | 316,711     | -6,711      |         |  |
| 広報費支出                           |                         | 50,000      | 25,300      | 24,700      |         |  |
| 業務委託費支出                         |                         | 3,729,000   | 3,719,987   | 9,013       |         |  |
| 手数料支出                           |                         | 1,650,000   | 1,641,528   | 8,472       |         |  |
| 保険料支出                           |                         | 1,003,000   | 974,436     | 28,564      |         |  |
| 土地・建物賃借料支出                      |                         | 440,000     | 438,600     | 1,400       |         |  |
| 保守料支出                           |                         | 1,670,000   | 1,678,200   | -8,200      |         |  |
| 雑支出                             |                         | 704,000     | 717,984     | -13,984     |         |  |
| その他の支出                          |                         | 2,050,000   | 2,035,775   | 14,225      |         |  |
| 利用者等外給食費支出                      |                         | 1,940,000   | 1,931,800   | 8,200       |         |  |
| 雑支出                             | 110,000                 | 103,975     | 6,025       |             |         |  |
| 事業活動支出計（2）                      | 213,984,000             | 213,755,593 | 228,407     |             |         |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 18,847,000              | 19,116,146  | -269,146    |             |         |  |
| 収入                              | 施設整備等補助金収入              | 730,000     | 730,000     | 0           |         |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 730,000     | 730,000     | 0           |         |  |
|                                 | 固定資産売却収入                | 103,000     | 103,975     | -975        |         |  |
|                                 | その他の固定資産売却収入            | 103,000     | 103,975     | -975        |         |  |
|                                 | 施設整備等収入計（4）             | 833,000     | 833,975     | -975        |         |  |
| 支出                              | 固定資産取得支出                | 1,680,000   | 1,661,312   | 18,688      |         |  |
|                                 | 土地取得支出                  | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | 建物取得支出                  | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,300,000   | 1,287,800   | 12,200      |         |  |
|                                 | 構築物取得支出                 | 0           | 0           | 0           |         |  |
| その他の固定資産取得支出                    | 380,000                 | 373,512     | 6,488       |             |         |  |
| 施設整備等支出計（5）                     | 1,680,000               | 1,661,312   | 18,688      |             |         |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -847,000                | -827,337    | -19,663     |             |         |  |
| 収入                              | 積立資産取崩収入                | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | 施設・設備整備積立資産取崩収入         | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 0           | 0           | 0           |         |  |
|                                 | 積立資産支出                  | 18,000,000  | 18,000,000  | 0           |         |  |
|                                 | 施設・設備整備積立資産支出           | 18,000,000  | 18,000,000  | 0           |         |  |
| 支出                              | その他の活動支出計（8）            | 18,000,000  | 18,000,000  | 0           |         |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -18,000,000 | -18,000,000 | 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） | 0                       | 288,809     | -288,809    |             |         |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 33,539,318              | 33,539,318  | 0           |             |         |  |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 33,539,318              | 33,828,127  | -288,809    |             |         |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 児童げんきクラブ拠点区分 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                | 16,868,000              | 17,533,110 | -665,110   |          |  |
|                                 | 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             | 625,000                 | 654,800    | -29,800    |          |  |
|                                 | 利用者等利用料収入（一般）         | 625,000                 | 654,800    | -29,800    |          |  |
|                                 | その他の利用料収入             |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 私的契約利用料収入             | 0                       | 0          | 0          |          |  |
|                                 | 私的契約利用料収入             |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | その他の事業収入              | 16,243,000              | 16,878,310 | -635,310   |          |  |
|                                 | 補助金事業収入（公費）           | 13,133,000              | 13,143,002 | -10,002    |          |  |
|                                 | 補助金事業収入（一般）           | 3,110,000               | 3,735,308  | -625,308   |          |  |
|                                 | 施設等利用費収入              |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | その他の事業収入              |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入             | 0                       | 0          | 0          |          |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入             |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 受取利息配当金収入             | 0                       | 167        | -167       |          |  |
|                                 | 受取利息配当金収入             |                         |            | -167       |          |  |
|                                 | その他の収入                | 302,000                 | 302,215    | -215       |          |  |
|                                 | 受入研修費収入               |                         |            | 0          |          |  |
| 利用者等外給食費収入                      |                       |                         | 0          |            |          |  |
| 雑収入                             | 302,000               | 302,215                 | -215       |            |          |  |
| 事業活動収入計（1）                      | 17,170,000            | 17,835,492              | -665,492   |            |          |  |
| 支出                              | 人件費支出                 | 10,218,000              | 10,122,403 | 95,597     |          |  |
|                                 | 職員給料支出                |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 職員賞与支出                |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 非常勤職員給与支出             | 10,218,000              | 10,122,403 | 95,597     |          |  |
|                                 | 退職給付支出                |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 法定福利費支出               |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 事業費支出                 | 2,929,000               | 2,389,566  | 539,434    |          |  |
|                                 | 給食費支出                 | 950,000                 | 933,422    | 16,578     |          |  |
|                                 | 保健衛生費支出               | 160,000                 | 125,739    | 34,261     |          |  |
|                                 | 保育材料費支出               | 300,000                 | 223,413    | 76,587     |          |  |
|                                 | 水道光熱費支出               | 220,000                 | 172,406    | 47,594     |          |  |
|                                 | 燃料費支出                 |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 消耗器具備品費支出             | 660,000                 | 462,870    | 197,130    |          |  |
|                                 | 保険料支出                 | 100,000                 | 89,255     | 10,745     |          |  |
|                                 | 賃借料支出                 | 160,000                 | 48,686     | 111,314    |          |  |
|                                 | 車輛費支出                 | 160,000                 | 150,030    | 9,970      |          |  |
|                                 | 雑支出                   | 219,000                 | 183,745    | 35,255     |          |  |
|                                 | 事務費支出                 | 3,622,000               | 2,784,555  | 837,445    |          |  |
|                                 | 福利厚生費支出               | 160,000                 | 136,508    | 23,492     |          |  |
|                                 | 職員被服費支出               | 27,000                  |            | 27,000     |          |  |
|                                 | 旅費交通費支出               | 8,000                   |            | 8,000      |          |  |
|                                 | 研修研究費支出               | 23,000                  |            | 23,000     |          |  |
|                                 | 事務消耗品費支出              | 256,000                 | 127,509    | 128,491    |          |  |
|                                 | 印刷製本費支出               | 170,000                 | 123,420    | 46,580     |          |  |
|                                 | 水道光熱費支出               | 22,000                  | 12,664     | 9,336      |          |  |
|                                 | 修繕費支出                 | 440,000                 | 84,062     | 355,938    |          |  |
|                                 | 通信運搬費支出               | 170,000                 | 102,077    | 67,923     |          |  |
|                                 | 会議費支出                 |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 広報費支出                 | 20,000                  |            | 20,000     |          |  |
|                                 | 業務委託費支出               | 1,090,000               | 1,070,300  | 19,700     |          |  |
|                                 | 手数料支出                 | 45,000                  | 25,135     | 19,865     |          |  |
|                                 | 保険料支出                 | 590,000                 | 576,780    | 13,220     |          |  |
|                                 | 土地・建物賃借料支出            | 126,000                 | 126,000    | 0          |          |  |
|                                 | 保守料支出                 | 20,000                  | 6,600      | 13,400     |          |  |
|                                 | 雑支出                   | 455,000                 | 393,500    | 61,500     |          |  |
|                                 | その他の支出                | 0                       | 0          | 0          |          |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出            |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 雑支出                   |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 事業活動支出計（2）            | 16,769,000              | 15,296,524 | 1,472,476  |          |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 401,000                 | 2,538,968  | -2,137,968 |          |  |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入            | 184,000                 | 184,000    | 0          |          |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入            | 184,000                 | 184,000    | 0          |          |  |
|                                 | 固定資産売却収入              | 0                       | 0          | 0          |          |  |
|                                 | その他の固定資産売却収入          |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | 施設整備等収入計（4）           | 184,000                 | 184,000    | 0          |          |  |
|                                 | 施設整備等による支出            | 固定資産取得支出                | 185,000    | 184,800    | 200      |  |
|                                 |                       | 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              | 185,000    | 184,800    | 200      |  |
| 構築物取得支出                         |                       |                         |            | 0          |          |  |
| その他の固定資産取得支出                    |                       |                         | 0          |            |          |  |
| 施設整備等支出計（5）                     | 185,000               | 184,800                 | 200        |            |          |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -1,000                | -800                    | -200       |            |          |  |
| 他の活動による収入                       | 積立資産取崩収入              | 0                       | 0          | 0          |          |  |
|                                 | 施設・設備整備積立資産取崩収入       |                         |            | 0          |          |  |
|                                 | その他の活動収入計（7）          | 0                       | 0          | 0          |          |  |
|                                 | 積立資産支出                | 積立資産支出                  | 400,000    | 1,000,056  | -600,056 |  |
|                                 |                       | 施設・設備整備積立資産支出           | 400,000    | 1,000,056  | -600,056 |  |
|                                 |                       | その他の活動支出計（8）            | 400,000    | 1,000,056  | -600,056 |  |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -400,000   | -1,000,056 | 600,056  |  |
|                                 | 予備費支出（10）             |                         |            | 0          |          |  |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0                     | 1,538,112               | -1,538,112 |            |          |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 11,161,148            | 11,161,148              | 0          |            |          |  |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 11,161,148            | 12,699,260              | -1,538,112 |            |          |  |