

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	233,839,000	233,878,987	-39,987	
	施設型給付費収入	202,651,000	202,652,380	-1,380	
	施設型給付費収入	191,175,000	191,175,610	-610	
	利用者負担金収入	11,476,000	11,476,770	-770	
	利用者等利用料収入	7,400,000	7,529,190	-129,190	
	利用者等利用料収入（一般）	6,200,000	6,206,860	-6,860	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,322,330	-122,330	
	その他の事業収入	23,788,000	23,697,417	90,583	
	補助金事業収入（公費）	20,569,000	20,569,122	-122	
	補助金事業収入（一般）	500,000	458,400	41,600	
	施設等利用費収入	1,984,000	1,934,800	49,200	
	その他の事業収入	735,000	735,095	-95	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,222	-222	
	受取利息配当金収入	2,000	2,222	-222	
	その他の収入	3,020,000	3,020,309	-309	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,915,200	4,800	
	雑収入	1,040,000	1,045,109	-5,109	
事業活動収入計（1）	237,071,000	237,111,518	-40,518		
事業活動による収支	人件費支出	175,090,000	175,017,085	72,915	
	職員給料支出	81,980,000	81,974,628	5,372	
	職員賞与支出	19,000,000	18,981,000	19,000	
	非常勤職員給与支出	48,950,000	48,942,269	7,731	
	退職給付支出	2,560,000	2,550,240	9,760	
	法定福利費支出	22,600,000	22,568,948	31,052	
	事業費支出	25,760,000	25,620,259	139,741	
	給食費支出	13,000,000	12,944,700	55,300	
	保健衛生費支出	530,000	522,426	7,574	
	保育材料費支出	1,870,000	1,843,148	26,852	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,895,718	4,282	
	燃料費支出	210,000	209,362	638	
	消耗器具備品費支出	2,860,000	2,859,310	690	
	保険料支出	530,000	507,780	22,220	
	賃借料支出	1,880,000	1,871,714	8,286	
	車輛費支出	920,000	912,581	7,419	
	雑支出	60,000	53,520	6,480	
	事務費支出	13,463,000	13,229,680	233,320	
	福利厚生費支出	1,180,000	1,173,578	6,422	
	職員被服費支出	220,000	216,550	3,450	
	旅費交通費支出	96,000	86,000	10,000	
	研修研究費支出	220,000	214,845	5,155	
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,423,558	6,442	
	印刷製本費支出	80,000	76,450	3,550	
	水道光熱費支出	270,000	268,199	1,801	
	修繕費支出	590,000	580,062	9,938	
	通信運搬費支出	720,000	717,477	2,523	
	会議費支出	310,000	300,764	9,236	
	広報費支出	50,000	2,000	48,000	
	業務委託費支出	3,585,000	3,576,653	8,347	
	手数料支出	1,000,000	946,217	53,783	
	保険料支出	703,000	661,423	41,577	
	土地・建物賃借料支出	550,000	541,200	8,800	
	保守料支出	1,820,000	1,811,062	8,938	
	雑支出	639,000	633,642	5,358	
	その他の支出	1,920,000	1,915,200	4,800	
利用者等外給食費支出	1,920,000	1,915,200	4,800		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	216,233,000	215,782,224	450,776		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,838,000	21,329,294	-491,294		
収入	施設整備等補助金収入	612,000	612,000	0	
	施設整備等補助金収入	612,000	612,000	0	

施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	612,000	612,000	0
	固定資産取得支出	3,450,000	3,442,607	7,393
	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	920,000	918,000	2,000
	構築物取得支出	2,250,000	2,248,400	1,600
	その他の固定資産取得支出	280,000	276,207	3,793
	施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,442,607	7,393
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,838,000	-2,830,607	-7,393
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	18,000,000	18,000,000	0
他の活動による支出	施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
	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
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	498,687	-498,687
	前期末支払資金残高(12)	33,775,538	33,775,538	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	33,775,538	34,274,225	-498,687

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

学童げんきクラブ拠点区分 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	18,835,000	18,876,451	-41,451		
	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	500,000	511,350	-11,350		
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	511,350	-11,350		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	18,335,000	18,365,101	-30,101		
	補助金事業収入（公費）	15,195,000	15,440,260	-245,260		
	補助金事業収入（一般）	3,140,000	2,924,841	215,159		
	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	246	-246		
	受取利息配当金収入		246	-246		
	その他の収入	840,000	849,900	-9,900		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	840,000	849,900	-9,900		
事業活動収入計（1）		19,675,000	19,726,597	-51,597		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,410,000	11,391,081	18,919	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	11,410,000	11,391,081	18,919	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	2,590,000	2,245,404	344,596	
		給食費支出	880,000	770,844	109,156	
		保健衛生費支出	230,000	226,362	3,638	
		保育材料費支出	230,000	141,173	88,827	
		水道光熱費支出	220,000	181,427	38,573	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	710,000	664,050	45,950	
		保険料支出	100,000	79,850	20,150	
		賃借料支出	80,000	67,951	12,049	
		車輛費支出	120,000	113,747	6,253	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	3,475,000	3,074,898	400,102	
		福利厚生費支出	190,000	160,939	29,061	
		職員被服費支出	38,000	26,950	11,050	
	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	276,000	211,486	64,514		
	印刷製本費支出	40,000	32,653	7,347		
	水道光熱費支出	30,000	14,683	15,317		
	修繕費支出	610,000	606,100	3,900		
	通信運搬費支出	100,000	81,337	18,663		
	会議費支出			0		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	990,000	973,500	16,500		
	手数料支出	45,000	24,420	20,580		
	保険料支出	590,000	472,330	117,670		
	土地・建物賃借料支出	252,000	245,700	6,300		
	保守料支出	20,000	5,500	14,500		
	雑支出	243,000	219,300	23,700		
	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）		17,475,000	16,711,383	763,617	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,200,000	3,015,214	-815,214	
収入	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	2,200,000	2,200,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		2,200,000	-2,200,000	
	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	2,200,000		2,200,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,200,000	-2,200,000	0	
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	0	56	-56	
	施設・設備整備積立資産支出		56	-56	
他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	56	-56	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-56	56	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	815,158	-815,158	
前期末支払資金残高(12)		12,699,260	12,699,260	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,699,260	13,514,418	-815,158	