

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	260,701,000	265,306,832	-4,605,832
	措置費収入	231,102,000	235,352,579	-4,250,579
	事務費収入	185,139,000	188,256,354	-3,117,354
	事業費収入	45,963,000	47,096,225	-1,133,225
	その他の事業収入	29,599,000	29,954,253	-355,253
	補助金事業収入	820,000	833,000	-13,000
	受託事業収入	28,779,000	29,121,253	-342,253
	保育事業収入	548,102,000	548,364,482	-262,482
	施設型給付費収入	442,223,000	442,667,610	-444,610
	施設型給付費収入	419,285,000	419,848,910	-563,910
	利用者負担金収入	22,938,000	22,818,700	119,300
	委託費収入	48,975,000	49,010,120	-35,120
	利用者等利用料収入	7,116,000	7,150,240	-34,240
	利用者等利用料収入(一般)	7,116,000	7,150,240	-34,240
	その他の事業収入	49,788,000	49,536,512	251,488
	補助金事業収入	22,821,000	22,803,660	17,340
	受託事業収入	26,967,000	26,732,852	234,148
	借入金利息補助金収入	180,000	179,835	165
	借入金利息補助金収入	180,000	179,835	165
	経常経費寄附金収入	3,385,000	3,315,295	69,705
	経常経費寄附金収入	3,385,000	3,315,295	69,705
	受取利息配当金収入	9,000	4,245	4,755
	受取利息配当金収入	9,000	4,245	4,755
	その他の収入	9,054,000	8,649,987	404,013
	受入研修費収入	128,000	152,000	-24,000
	利用者等外給食費収入	8,116,000	7,796,246	319,754
	雑収入	810,000	701,741	108,259
事業活動収入計(1)	821,431,000	825,820,676	-4,389,676	
事業活動による支出	人件費支出	605,312,000	603,398,500	1,913,500
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	372,370,000	372,304,493	65,507
	職員賞与支出	83,895,000	83,312,481	582,519
	非常勤職員給与支出	65,434,000	65,604,434	-170,434
	派遣職員費支出	2,341,000	2,333,475	7,525
	退職給付支出	7,399,000	7,353,790	45,210
	法定福利費支出	73,513,000	72,129,827	1,383,173
	事業費支出	126,172,000	121,119,714	5,052,286
	給食費支出	36,159,000	36,111,862	47,138
	保健衛生費支出	4,649,000	4,300,383	348,617
	医療費支出	532,000	475,354	56,646
	被服費支出	3,407,000	3,055,119	351,881
	教養娯楽費支出	2,141,000	2,098,512	42,488
	日用品費支出	2,470,000	2,720,128	-250,128
	保育材料費支出	14,000,000	13,006,003	993,997
	本人支給金支出	2,311,000	2,173,904	137,096
	水道光熱費支出	16,598,000	16,598,823	-823
	燃料費支出	8,089,000	8,053,226	35,774
	消耗器具備品費支出	9,968,000	8,333,625	1,634,375
	保険料支出	1,462,000	1,459,823	2,177
	賃借料支出	11,620,000	11,432,322	187,678
	教育指導費支出	8,847,000	7,840,889	1,006,111
	就職支度費支出	563,000	562,600	400
	車輛費支出	629,000	626,674	2,326
	雑支出	2,727,000	2,270,467	456,533
	事務費支出	53,707,000	51,345,186	2,361,814
福利厚生費支出	5,804,000	5,745,734	58,266	

事業区分資金収支計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出 支	職員被服費支出	803,000	805,815	-2,815
	旅費交通費支出	1,332,000	1,280,845	51,155
	研修研究費支出	1,038,000	929,932	108,068
	事務消耗品費支出	4,392,000	4,338,566	53,434
	印刷製本費支出	250,000	221,734	28,266
	水道光熱費支出	409,000	392,019	16,981
	燃料費支出	396,000	414,378	-18,378
	修繕費支出	6,374,000	5,294,989	1,079,011
	通信運搬費支出	2,976,000	3,140,200	-164,200
	会議費支出	107,000	89,314	17,686
	広報費支出	504,000	451,000	53,000
	業務委託費支出	10,742,000	10,397,410	344,590
	手数料支出	6,152,000	5,779,030	372,970
	保険料支出	286,000	285,220	780
	賃借料支出	1,585,000	1,586,892	-1,892
	土地・建物賃借料支出	2,639,000	2,632,392	6,608
	租税公課支出	91,000	84,348	6,652
	保守料支出	3,718,000	3,573,424	144,576
	諸会費支出	266,000	245,700	20,300
	検食費支出	700,000	665,797	34,203
	雑支出	3,143,000	2,990,447	152,553
	支払利息支出	245,000	244,710	290
	支払利息支出	245,000	244,710	290
その他の支出	4,269,000	4,195,361	73,639	
利用者等外給食費支出	4,269,000	4,195,361	73,639	
事業活動支出計(2)	789,705,000	780,303,471	9,401,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,726,000	45,517,205	-13,791,205	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	116,772,000	115,739,000	1,033,000
	施設整備等補助金収入	112,502,000	111,469,000	1,033,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	4,270,000	
	固定資産売却収入	273,000	272,994	6
	車輛運搬具売却収入	15,000	15,000	
	器具及び備品売却収入	258,000	257,994	6
	施設整備等収入計(4)	117,045,000	116,011,994	1,033,006
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
	固定資産取得支出	156,521,000	158,862,210	-2,341,210
	建物取得支出	141,625,000	149,331,900	-7,706,900
	車輛運搬具取得支出	400,000	400,000	
	器具及び備品取得支出	14,104,000	8,738,710	5,365,290
	その他の取得支出	392,000	391,600	400
固定資産除却・廃棄支出	173,000	172,994	6	
固定資産除却・廃棄支出	173,000	172,994	6	
施設整備等支出計(5)	161,656,000	163,997,204	-2,341,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,611,000	-47,985,210	3,374,210	
その他の活動による	積立資産取崩収入	57,457,000	57,445,700	11,300
	退職給付引当資産取崩収入	2,399,000	2,387,700	11,300
	保育所施設・整備積立金取崩収入	42,458,000	42,458,000	
	人件費積立金取崩収入	9,000,000	9,000,000	
	修繕積立金取崩収入	3,600,000	3,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,145,000		13,145,000
	拠点区分間繰入金収入	13,145,000		13,145,000
	その他の活動収入計(7)	70,602,000	57,445,700	13,156,300
支	積立資産支出	56,412,000	56,340,960	71,040
	退職給付引当資産支出	11,912,000	11,840,960	71,040
	人件費積立金支出	29,500,000	29,500,000	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	出			
	修繕積立金支出	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・整備等積立金支出	13,000,000	13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,240,000		11,240,000
	拠点区分間繰入金支出	11,240,000		11,240,000
	その他の活動支出計 (8)	67,652,000	56,340,960	11,311,040
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,950,000	1,104,740	1,845,260
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,935,000	-1,363,265	-8,571,735
前期末支払資金残高 (12)			157,792,265	-157,792,265
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-9,935,000	156,429,000	-166,364,000