

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	271,912,000	276,766,877	-4,854,877
	措置費収入	232,796,000	232,473,711	322,289
	事務費収入	191,463,000	189,023,212	2,439,788
	事業費収入	41,333,000	43,450,499	-2,117,499
	その他の事業収入	39,116,000	44,293,166	-5,177,166
	補助金事業収入	9,798,000	14,421,228	-4,623,228
	受託事業収入	29,318,000	29,871,938	-553,938
	保育事業収入	558,074,000	550,586,151	7,487,849
	施設型給付費収入	446,816,000	436,335,170	10,480,830
	施設型給付費収入	421,201,000	411,087,300	10,113,700
	利用者負担金収入	25,615,000	25,247,870	367,130
	委託費収入	47,198,000	47,006,270	191,730
	利用者等利用料収入	4,476,000	4,911,880	-435,880
	利用者等利用料収入(一般)	4,476,000	4,911,880	-435,880
	その他の事業収入	59,584,000	62,332,831	-2,748,831
	補助金事業収入	33,363,000	34,955,980	-1,592,980
	受託事業収入	26,221,000	27,376,851	-1,155,851
	借入金利息補助金収入	102,000	101,875	125
	借入金利息補助金収入	102,000	101,875	125
	経常経費寄附金収入	3,437,000	3,386,704	50,296
	経常経費寄附金収入	3,437,000	3,386,704	50,296
	受取利息配当金収入	6,000	4,789	1,211
	受取利息配当金収入	6,000	4,789	1,211
	その他の収入	12,992,000	12,974,182	17,818
	受入研修費収入	281,000	291,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	8,135,000	8,163,065	-28,065
	雑収入	4,576,000	4,520,117	55,883
事業活動収入計(1)	846,523,000	843,820,578	2,702,422	
事業活動による支出	人件費支出	642,535,000	639,216,094	3,318,906
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	391,518,000	390,543,182	974,818
	職員賞与支出	83,025,000	83,012,158	12,842
	非常勤職員給与支出	69,104,000	67,945,115	1,158,885
	派遣職員費支出	1,236,000	1,251,830	-15,830
	退職給付支出	13,544,000	13,780,030	-236,030
	法定福利費支出	83,748,000	82,323,779	1,424,221
	事業費支出	133,791,000	127,556,260	6,234,740
	給食費支出	40,855,000	38,720,868	2,134,132
	保健衛生費支出	3,630,000	3,314,069	315,931
	医療費支出	497,000	489,405	7,595
	被服費支出	3,682,000	3,281,100	400,900
	教養娯楽費支出	2,744,000	2,829,075	-85,075
	日用品費支出	3,376,000	3,397,367	-21,367
	保育材料費支出	13,129,000	13,531,710	-402,710
	本人支給金支出	2,498,000	2,320,550	177,450
	水道光熱費支出	19,086,000	18,221,920	864,080
	燃料費支出	11,968,000	10,827,467	1,140,533
	消耗器具備品費支出	6,710,000	5,676,935	1,033,065
	保険料支出	1,650,000	1,612,947	37,053
	賃借料支出	13,924,000	13,908,384	15,616
	教育指導費支出	8,591,000	8,122,406	468,594
	車輛費支出	987,000	937,329	49,671
	雑支出	464,000	364,728	99,272
	事務費支出	53,601,000	53,445,954	155,046
	福利厚生費支出	5,579,000	5,617,303	-38,303
職員被服費支出	881,000	886,905	-5,905	

事業区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	旅費交通費支出	1,692,000	1,710,735	-18,735
	研修研究費支出	1,718,000	1,673,425	44,575
	事務消耗品費支出	3,578,000	4,072,899	-494,899
	印刷製本費支出	149,000	48,950	100,050
	水道光熱費支出	413,000	411,122	1,878
	燃料費支出	424,000	378,570	45,430
	修繕費支出	6,610,000	6,525,717	84,283
	通信運搬費支出	3,404,000	3,398,399	5,601
	会議費支出	200,000	145,146	54,854
	広報費支出	1,175,000	1,138,757	36,243
	業務委託費支出	12,884,000	12,664,803	219,197
	手数料支出	2,928,000	2,903,787	24,213
	保険料支出	193,000	193,910	-910
	賃借料支出	1,655,000	1,654,630	370
	土地・建物賃借料支出	2,639,000	2,632,392	6,608
	租税公課支出	254,000	242,882	11,118
	保守料支出	3,351,000	3,365,698	-14,698
	諸会費支出	270,000	249,100	20,900
	検食費支出	753,000	738,700	14,300
	雑支出	2,851,000	2,792,124	58,876
	支払利息支出	150,000	149,450	550
	支払利息支出	150,000	149,450	550
	その他の支出	4,159,000	4,062,110	96,890
利用者等外給食費支出	4,159,000	4,062,110	96,890	
事業活動支出計(2)	834,236,000	824,429,868	9,806,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,287,000	19,390,710	-7,103,710	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	30,142,000	26,097,000	4,045,000
	施設整備等補助金収入	25,872,000	24,797,000	1,075,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	1,300,000	2,970,000
	施設整備等収入計(4)	30,142,000	26,097,000	4,045,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	
	固定資産取得支出	30,794,000	29,803,719	990,281
	建物取得支出	23,758,000	22,833,069	924,931
器具及び備品取得支出	6,926,000	6,708,850	217,150	
その他の取得支出	110,000	261,800	-151,800	
施設整備等支出計(5)	32,786,000	31,795,719	990,281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,644,000	-5,698,719	3,054,719	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	40,046,000	44,227,915	-4,181,915
	退職給付引当資産取崩収入	5,164,000	5,345,915	-181,915
	保育所施設・整備積立金取崩収入	10,500,000	10,500,000	
	人件費積立金取崩収入	21,000,000	25,000,000	-4,000,000
	修繕積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	備品等購入積立金取崩収入	1,382,000	1,382,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,626,000		11,626,000
	拠点区分間繰入金収入	11,626,000		11,626,000
	その他の活動収入計(7)	51,672,000	44,227,915	7,444,085
	支			
	積立資産支出	66,806,000	70,645,820	-3,839,820
	退職給付引当資産支出	12,306,000	12,145,820	160,180
人件費積立金支出	41,000,000	45,000,000	-4,000,000	
保育所施設・整備等積立金支出	13,500,000	13,500,000		
拠点区分間繰入金支出	9,667,000		9,667,000	
拠点区分間繰入金支出	9,667,000		9,667,000	
その他の活動支出計(8)	76,473,000	70,645,820	5,827,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,801,000	-26,417,905	1,616,905	
予備費支出(10)				

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,158,000	-12,725,914	-2,432,086
前期末支払資金残高 (12)		156,429,000	-156,429,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-15,158,000	143,703,086	-158,861,086