

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

のばたけ保育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)	
事業	0181 保育事業収入	253,351,000	258,926,482	△5,575,482	
	0265 施設型給付費収入	194,914,000	202,195,840	△7,281,840	
	8301 施設型給付費収入	175,213,000	183,382,790	△8,169,790	
	8302 利用者負担金収入	19,701,000	18,813,050	887,950	
	0269 利用者等利用料収入	7,700,000	7,303,830	396,170	
	8315 利用者等利用料収入 (一般)	6,700,000	6,250,130	449,870	
	8316 その他の利用料収入	1,000,000	1,053,700	△53,700	
	0182 その他の事業収入	50,737,000	49,426,812	1,310,188	
	8321 補助金事業収入 (公費)	45,357,000	44,711,607	645,393	
	8324 補助金事業収入 (一般)	1,000,000	0	1,000,000	
	8322 受託事業収入 (公費)	4,380,000	4,715,205	△335,205	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	415	585	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	415	585	
	0201 その他の収入	4,176,500	4,126,660	49,840	
	8611 受入研修費収入	38,500	50,500	△12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,327,000	2,259,000	68,000	
	8613 雑収入	1,811,000	1,817,160	△6,160	
	事業活動収入計 (1)		257,528,500	263,053,557	△5,525,057
	活動	0129 人件費支出	176,337,000	175,579,450	757,550
		7112 職員給料支出	105,736,000	104,881,165	854,835
7113 職員賞与支出		25,064,000	25,064,450	△450	
7114 非常勤職員給与支出		21,837,000	22,141,010	△304,010	
7116 退職給付支出		1,700,000	1,691,000	9,000	
7117 法定福利費支出		22,000,000	21,801,825	198,175	
0130 事業費支出		28,788,000	29,565,262	△777,262	
7211 給食費支出		11,000,000	10,248,422	751,578	
7215 保健衛生費支出		782,000	940,018	△158,018	
7216 医療費支出		30,000	17,005	12,995	
7217 被服費支出		32,000	31,900	100	
7218 教養娯楽費支出		1,802,000	1,733,509	68,491	
7219 日用品費支出		334,000	305,960	28,040	
7221 保育材料費支出		3,345,000	3,794,927	△449,927	
7223 水道光熱費支出		5,395,000	5,820,320	△425,320	
7225 消耗器具備品費支出		1,807,000	2,393,829	△586,829	
7226 保険料支出		350,000	343,965	6,035	
7227 賃借料支出		2,220,000	2,217,777	2,223	
7228 教育指導費支出		1,290,000	1,243,000	47,000	
7231 葬祭費支出		50,000	0	50,000	
7232 車輛費支出		341,000	464,630	△123,630	
7235 雑支出		10,000	10,000	0	
0131 事務費支出		27,247,000	27,752,756	△505,756	
7311 福利厚生費支出		823,000	925,879	△102,879	
7312 職員被服費支出		73,000	72,770	230	
7313 旅費交通費支出		20,000	10,320	9,680	
7314 研修研究費支出		200,000	254,943	△54,943	
7315 事務消耗品費支出	200,000	251,668	△51,668		
7316 印刷製本費支出	648,000	619,615	28,385		
7319 修繕費支出	2,163,000	2,248,310	△85,310		
7321 通信運搬費支出	444,000	435,403	8,597		
7322 会議費支出	231,000	217,180	13,820		
7323 広報費支出	1,018,000	1,017,706	294		
7324 業務委託費支出	2,359,000	2,581,706	△222,706		