

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	出資金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	0	0	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
建設仮勘定支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出			0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	設備整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	出資金支出			0	

収	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)				0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メープル保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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	児童福祉事業収入	3,000,000	2,713,200	286,800	
	その他の事業収入	3,000,000	2,713,200	286,800	
	その他の事業収入	3,000,000	2,713,200	286,800	
	保育事業収入	112,866,450	114,147,723	-1,281,273	
	保育所運営費収入	107,109,450	106,592,060	517,390	
	私的契約利用料収入	216,000	153,000	63,000	
	その他の事業収入	5,541,000	7,402,663	-1,861,663	
	補助金事業収入(公費)	5,020,000	6,585,323	-1,565,323	
	その他の事業収入	521,000	817,340	-296,340	
	借入金利息補助金収入	385,646	239,826	145,820	
	受取利息配当金収入		135	-135	
	その他の収入	780,000	849,825	-69,825	
	利用者等外給食費収入	780,000	836,325	-56,325	
	雑収入		13,500	-13,500	
事業活動収入計(1)	117,032,096	117,950,709	-918,613		
事業活動による収支	人件費支出	95,850,690	95,990,304	-139,614	
	職員給料支出	65,781,590	66,348,022	-566,432	
	職員賞与支出	15,453,300	15,503,832	-50,532	
	非常勤職員給与支出	2,901,600	2,407,480	494,120	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	10,824,200	10,840,970	-16,770	
	事業費支出	9,336,500	9,018,551	317,949	
	給食費支出	4,800,000	4,912,378	-112,378	
	保健衛生費支出	107,500	64,900	42,600	
	保育材料費支出	940,000	922,390	17,610	
	水道光熱費支出	2,295,000	2,358,108	-63,108	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	494,000	129,040	364,960	
	賃借料支出	420,000	85,800	334,200	
	車輛費支出	24,000	62,715	-38,715	
	出資金支出			0	
	雑支出	256,000	483,220	-227,220	
	事務費支出	6,288,500	7,929,461	-1,640,961	
	福利厚生費支出	540,000	536,092	3,908	
	旅費交通費支出	47,000	16,124	30,876	
	研修研究費支出	180,000	47,381	132,619	
	事務消耗品費支出	1,225,000	1,616,057	-391,057	
	印刷製本費支出	220,000	236,150	-16,150	
	水道光熱費支出	255,000	267,480	-12,480	
	修繕費支出	150,000	458,700	-308,700	
	通信運搬費支出	360,000	391,279	-31,279	
	業務委託費支出	2,670,000	3,129,011	-459,011	
	手数料支出	61,000	93,610	-32,610	
	保険料支出	35,000	99,310	-64,310	
	賃借料支出		244,860	-244,860	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	17,214	-7,214	
	保守料支出	454,500	676,863	-222,363	
渉外費支出	6,000		6,000		
諸会費支出	75,000	99,330	-24,330		
支払利息支出	444,012	444,012	0		
事業活動支出計(2)	111,919,702	113,382,328	-1,462,626		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,112,394	4,568,381	544,013		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,960,000	3,960,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,960,000	-3,960,000	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	12,000,000	-12,000,000	
	設備整備等積立取崩収入	0	12,000,000	-12,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	12,000,000	-12,000,000	
	積立資産支出	0	1,500,000	-1,500,000	
	設備整備等積立資産支出	0	1,500,000	-1,500,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	25,200,000	-25,200,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
出資金支出	0	0	0		

収	その他の活動支出計 (8)	0	26,700,000	-26,700,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-14,700,000	14,700,000	
支	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,152,394	-14,091,619	15,244,013	
	前期末支払資金残高 (12)	17,895,198	17,895,198	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,047,592	3,803,579	15,244,013	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 浦和メープル保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	児童福祉事業収入	1,628,000	1,248,000	380,000		
	その他の事業収入	1,628,000	1,248,000	380,000		
	その他の事業収入	1,628,000	1,248,000	380,000		
	保育事業収入	71,309,760	71,225,675	84,085		
	保育所運営費収入	67,040,760	61,355,605	5,685,155		
	私的契約利用料収入	435,000	89,800	345,200		
	その他の事業収入	3,834,000	9,780,270	-5,946,270		
	補助金事業収入(公費)	3,234,000	9,536,650	-6,302,650		
	その他の事業収入	600,000	243,620	356,380		
	借入金利息補助金収入	11,044		11,044		
	受取利息配当金収入		3,337	-3,337		
	その他の収入	5,145,000	529,900	4,615,100		
	利用者等外給食費収入	5,145,000	529,900	4,615,100		
	雑収入			0		
事業活動収入計(1)	78,093,804	73,006,912	5,086,892			
事業活動による収支	人件費支出	46,626,049	54,108,446	-7,482,397		
	職員給料支出	32,760,302	33,834,846	-1,074,544		
	職員賞与支出	4,440,460	6,159,640	-1,719,180		
	非常勤職員給与支出	4,081,600	3,652,992	428,608		
	派遣職員費支出		4,229,361	-4,229,361		
	退職給付支出	445,000	445,000	0		
	法定福利費支出	4,898,687	5,786,607	-887,920		
	事業費支出	7,934,000	8,175,821	-241,821		
	給食費支出	2,700,000	2,733,170	-33,170		
	保健衛生費支出	240,000	115,827	124,173		
	保育材料費支出	850,000	1,391,860	-541,860		
	水道光熱費支出	2,520,000	2,687,642	-167,642		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出	1,504,000	52,475	1,451,525		
	賃借料支出		929,720	-929,720		
	車輛費支出			0		
	出資金支出			0		
	雑支出	120,000	265,127	-145,127		
	事務費支出	16,092,000	20,700,013	-4,608,013		
	福利厚生費支出	210,000	394,245	-184,245		
	旅費交通費支出	60,000	39,342	20,658		
	研修研究費支出	120,000		120,000		
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,394,614	-134,614		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	280,000	298,630	-18,630		
	修繕費支出		165,000	-165,000		
	通信運搬費支出	360,000	592,831	-232,831		
	業務委託費支出	2,640,000	6,066,291	-3,426,291		
	手数料支出	60,000	187,186	-127,186		
	保険料支出	50,000		50,000		
	賃借料支出	240,000	1,056,000	-816,000		
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0		
	租税公課支出	60,000	61,628	-1,628		
	保守料支出	492,000	244,246	247,754		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	60,000		60,000		
	支払利息支出	662,832	685,706	-22,874		
	事業活動支出計(2)	71,314,881	83,669,986	-12,355,105		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,778,923	-10,663,074	17,441,997		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	290,124,000	290,124,000	0	
		施設整備等補助金収入	290,124,000	290,124,000	0	
		設備資金借入金収入	55,400,000	55,400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	345,524,000	345,524,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		4,008,000	4,008,000	0		
固定資産取得支出		393,479,101	393,600,619	-121,518		
建物取得支出		403,855,800	386,100,000	17,755,800		
建物取得支出(基本財産)		403,855,800	386,100,000	17,755,800		
器具及び備品取得支出		7,379,101	7,500,619	-121,518		
構築物取得支出				0		
建設仮勘定支出	-17,755,800		-17,755,800			
その他の施設整備等による支出	-1,450,610	206,800	-1,657,410			
ソフトウェア取得支出	206,800	206,800	0			
差入保証金支出			0			
長期前払費用支出	-1,657,410		-1,657,410			
施設整備等支出計(5)	396,036,491	397,815,419	-1,778,928			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,512,491	-52,291,419	1,778,928			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備等積立取崩収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入		25,200,000	-25,200,000		
	その他の活動収入計(7)	0	25,200,000	-25,200,000		
	積立資産支出	0	0	0		
	設備整備等積立資産支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0			
出資金支出			0			

収	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	25,200,000	-25,200,000
予	備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,733,568	-37,754,493	-5,979,075
	前期末支払資金残高 (12)	42,335,898	42,335,898	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,397,670	4,581,405	-5,979,075