

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		本部	くろみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	113,183,935	113,183,935	0	113,183,935
	施設型給付費収入	0	91,346,270	91,346,270	0	91,346,270
	施設型給付費収入	0	90,060,720	90,060,720	0	90,060,720
	利用者負担金収入	0	1,285,550	1,285,550	0	1,285,550
	利用者等利用料収入	0	151,695	151,695	0	151,695
	その他の利用料収入	0	151,695	151,695	0	151,695
	その他の事業収入	0	21,685,970	21,685,970	0	21,685,970
	補助金事業収入（公費）	0	16,737,700	16,737,700	0	16,737,700
	経常経費補助金収入	0	16,698,850	16,698,850	0	16,698,850
	延長保育利用料収入	0	14,850	14,850	0	14,850
	一時保育利用料収入	0	24,000	24,000	0	24,000
	受託事業収入（公費）	0	3,729,000	3,729,000	0	3,729,000
	その他の事業収入	0	78,320	78,320	0	78,320
	利用者給食費収入（園児）	0	1,140,950	1,140,950	0	1,140,950
	受取利息配当金収入	1	23	24	0	24
	その他の収入	1	1,156,108	1,156,109	0	1,156,109
	利用者等外給食費収入	0	1,110,700	1,110,700	0	1,110,700
	職員給食費収入	0	1,036,200	1,036,200	0	1,036,200
	諸費収入	0	74,500	74,500	0	74,500
	雑収入	1	45,408	45,409	0	45,409
その他の雑収入	1	45,408	45,409	0	45,409	
事業活動収入計（1）		2	114,340,066	114,340,068	0	114,340,068
事業活動による収支	人件費支出	0	76,552,115	76,552,115	0	76,552,115
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	52,560,466	52,560,466	0	52,560,466
	職員俸給	0	38,478,850	38,478,850	0	38,478,850
	職員諸手当支出	0	14,081,616	14,081,616	0	14,081,616
	特殊業務手当	0	1,844,616	1,844,616	0	1,844,616
	管理職・主任手当	0	1,576,320	1,576,320	0	1,576,320
	時間外手当	0	70,491	70,491	0	70,491
	扶養手当	0	300,000	300,000	0	300,000
	通勤手当	0	1,260,189	1,260,189	0	1,260,189
	住居手当	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000
	寒冷地手当	0	520,000	520,000	0	520,000
	処遇改善手当	0	6,490,000	6,490,000	0	6,490,000
	その他の手当	0	180,000	180,000	0	180,000
	職員賞与支出	0	14,300,150	14,300,150	0	14,300,150
	非常勤職員給与支出	0	250,000	250,000	0	250,000
	退職給付支出	0	489,500	489,500	0	489,500
	法定福利費支出	0	8,951,999	8,951,999	0	8,951,999
	法定福利費－社保	0	8,313,608	8,313,608	0	8,313,608
	法定福利費－雇用保険	0	638,391	638,391	0	638,391
	事業費支出	50,000	13,192,470	13,242,470	0	13,242,470
	給食費支出	0	4,384,148	4,384,148	0	4,384,148
	保健衛生費支出	0	1,068,412	1,068,412	0	1,068,412
	保育材料費支出	0	881,758	881,758	0	881,758
	保育材料費	0	398,120	398,120	0	398,120
	保育行事費	0	483,638	483,638	0	483,638
	水道光熱費支出	0	2,588,044	2,588,044	0	2,588,044
燃料費支出	0	1,103,885	1,103,885	0	1,103,885	
消耗器具備品費支出	0	1,259,097	1,259,097	0	1,259,097	
保険料支出	0	595,726	595,726	0	595,726	
賃借料支出	0	544,257	544,257	0	544,257	
車輛費支出	0	729,213	729,213	0	729,213	
支出						

		雑支出（事業）	50,000	37,930	87,930	0	87,930
		事務費支出	0	10,928,843	10,928,843	0	10,928,843
		福利厚生費支出	0	228,840	228,840	0	228,840
		福利厚生費	0	228,840	228,840	0	228,840
		職員被服費支出	0	838,567	838,567	0	838,567
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	66,620	66,620	0	66,620
		事務消耗品費支出	0	73,363	73,363	0	73,363
		修繕費支出	0	26,532	26,532	0	26,532
		通信運搬費支出	0	383,307	383,307	0	383,307
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	7,664,671	7,664,671	0	7,664,671
		手数料支出	0	253,473	253,473	0	253,473
		保険料支出	0	58,271	58,271	0	58,271
		賃借料支出	0	468,099	468,099	0	468,099
		土地・建物賃借料支出	0	120,000	120,000	0	120,000
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	416,900	416,900	0	416,900
		諸会費支出	0	330,200	330,200	0	330,200
		雑支出（事務）	0	0	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	250,815	250,815	0	250,815
		その他の支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	50,000	100,924,243	100,974,243	0	100,974,243
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,998	13,415,823	13,365,825	0	13,365,825
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,372,000	3,372,000	0	3,372,000
		固定資産取得支出	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
		施設整備等支出計(5)	0	5,352,000	5,352,000	0	5,352,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,352,000	△ 5,352,000	0	△ 5,352,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 49,998	8,063,823	8,013,825	0	8,013,825
		前期末支払資金残高(11)	313,632	18,915,230	19,228,862	0	19,228,862
		当期末支払資金残高(10)+(11)	263,634	26,979,053	27,242,687	0	27,242,687