

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入		3,802,612,217	-3,802,612,217		
	経常経費寄附金収入		2,010,543	-2,010,543		
	受取利息配当金収入		140,875	-140,875		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		48,309,071	-48,309,071		
	事業活動収入計（1）	0	3,853,072,706	-3,853,072,706		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出		3,156,411,641	-3,156,411,641		
	事業費支出		336,739,628	-336,739,628		
	事務費支出		246,702,702	-246,702,702		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		33,820,000	-33,820,000		
	事業活動支出計（2）	0	3,773,673,971	-3,773,673,971		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	79,398,735	-79,398,735			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入		38,991,086	-38,991,086		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		8,000	-8,000		
	施設整備等収入計（4）	0	38,999,086	-38,999,086		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0		
固定資産取得支出			83,367,960	-83,367,960		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			999,240	-999,240		
施設整備等支出計（5）		0	84,367,200	-84,367,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-45,368,114	45,368,114			
その他の活動による収入	収入					
	長期運営資金借入金収入		10,839,054	-10,839,054		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入		215,542,395	-215,542,395		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	226,381,449	-226,381,449			
その他の活動による支出	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,093,766	-6,093,766		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	積立資産支出		141,924,586	-141,924,586		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	0	148,018,352	-148,018,352		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	78,363,097	-78,363,097			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	112,393,718	-112,393,718			
前期末支払資金残高（12）		736,984,823	-736,984,823			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	849,378,541	-849,378,541			

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	3,802,612,217	0	0	3,802,612,217		3,802,612,217
	経常経費寄附金収入	2,010,543	0	0	2,010,543		2,010,543
	受取利息配当金収入	140,875	0	0	140,875		140,875
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	48,309,071	0	0	48,309,071		48,309,071
	事業活動収入計（1）	3,853,072,706	0	0	3,853,072,706	0	3,853,072,706
	支出						
	人件費支出	3,156,411,641	0	0	3,156,411,641		3,156,411,641
	事業費支出	336,739,628	0	0	336,739,628		336,739,628
事務費支出	246,702,702	0	0	246,702,702		246,702,702	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	33,820,000	0	0	33,820,000		33,820,000	
事業活動支出計（2）	3,773,673,971	0	0	3,773,673,971	0	3,773,673,971	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,398,735	0	0	79,398,735	0	79,398,735	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	38,991,086	0	0	38,991,086		38,991,086
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	8,000	0	0	8,000		8,000
	施設整備等収入計（4）	38,999,086	0	0	38,999,086	0	38,999,086
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	83,367,960	0	0	83,367,960		83,367,960
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	999,240	0	0	999,240		999,240	
施設整備等支出計（5）	84,367,200	0	0	84,367,200	0	84,367,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,368,114	0	0	-45,368,114	0	-45,368,114	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	10,839,054	0	0	10,839,054		10,839,054
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	215,542,395	0	0	215,542,395		215,542,395
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	226,381,449	0	0	226,381,449	0	226,381,449
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,093,766	0	0	6,093,766		6,093,766
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	141,924,586	0	0	141,924,586		141,924,586	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	148,018,352	0	0	148,018,352	0	148,018,352	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	78,363,097	0	0	78,363,097	0	78,363,097	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	112,393,718	0	0	112,393,718	0	112,393,718	
前期末支払資金残高（11）	736,984,823	0	0	736,984,823		736,984,823	
当期末支払資金残高（10）+（11）	849,378,541	0	0	849,378,541	0	849,378,541	

勘定科目		村山保育園拠点	福西保育園拠点	新林保育園拠点	高野保育園拠点	竹の里保育園拠点	城南保育園拠点	吉田山保育園拠点	聖徳院保育園拠点	祥豊保育園拠点
事業活動による収入	保育事業収入	132,584,175	171,772,984	178,689,597	209,283,513	184,282,702	127,935,930	99,921,338	147,106,707	168,559,767
	経理経費者附会収入		40,000	59,839	73,618	120,000		33,406		100,000
	受取利息配当金収入	5,726	3,503	9,413	2,444	13,229	1,645	10,659	5,463	1,502
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	6,064,380	2,038,840	2,226,382	2,580,624	2,138,709	1,750,367	1,168,443	1,432,110	1,805,480
	事業活動収入計(1)	138,654,281	173,855,327	180,985,231	211,940,199	186,554,640	129,687,942	101,133,846	148,544,280	170,466,749
	人件費支出	108,535,620	143,795,451	139,799,648	173,803,852	149,613,020	107,670,472	88,795,715	127,713,346	134,224,987
	事業費支出	11,541,394	15,102,290	15,231,834	17,054,230	18,419,779	11,863,846	8,268,817	14,504,792	14,976,474
	事務費支出	7,826,975	6,053,729	7,729,879	7,237,848	10,175,703	6,127,974	5,974,391	6,693,584	7,717,941
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出	1,540,000	2,170,000	1,720,000	2,190,000	1,680,000	1,810,000	1,050,000	1,520,000	1,880,000	
事業活動支出計(2)	129,443,989	167,121,470	164,481,361	200,285,930	179,888,502	127,672,292	104,088,923	150,431,722	158,799,402	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,210,292	6,733,857	16,503,870	11,654,269	6,666,138	2,015,650	-2,955,077	-1,887,442	11,667,347	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,687,000	850,000	836,000	1,415,000	1,156,426	2,335,000	1,688,000	835,000	618,715
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	施設整備等収入計(4)	1,687,000	850,000	836,000	1,415,000	1,156,426	2,335,000	1,688,000	835,000	618,715
	設備資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	2,594,190	8,180,008	1,988,800	1,034,300	3,860,316	4,542,905	2,311,797	5,212,277	1,801,397	
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
施設整備等支出計(5)	2,594,190	8,180,008	1,988,800	1,034,300	3,860,316	4,542,905	2,311,797	5,212,277	1,801,397	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-907,190	-7,330,008	-1,152,800	380,700	-2,703,890	-2,207,905	-623,797	-4,377,277	-1,182,682	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	4,005,723								
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	積立資産取崩収入	10,000,000		7,000,000	10,000,000	23,500,000	5,000,000	10,000,000	24,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入									
	拠点区分間繰入金収入		400,000	500,000		13,550,000	10,000,000	200,000	14,020,000	
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	14,005,723	400,000	7,500,000	10,000,000	37,050,000	15,000,000	10,200,000	38,020,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,593,766								
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出										
積立資産支出	1,500,000	3,000,000	4,500,000	3,000,000	16,500,000	5,500,000	5,500,000	16,500,000	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,619,301	3,952,803	9,636,354	4,642,854	27,865,663	2,985,401	2,444,552	27,415,463	3,736,502	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	8,713,067	6,952,803	14,136,354	7,642,854	44,365,663	8,485,401	7,944,552	43,915,463	6,236,502	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,292,656	-6,552,803	-6,636,354	2,357,146	-7,315,663	6,514,599	2,255,448	-5,895,463	-6,236,502	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,595,758	-7,148,954	8,714,716	14,392,115	-3,353,415	6,322,344	-1,323,426	-12,160,182	4,248,163	
前期末支払資金残高(11)	17,309,111	41,639,309	37,239,958	30,744,862	44,708,702	22,919,211	26,418,720	29,732,064	29,333,764	
当期末支払資金残高(10) + (11)	30,904,869	34,490,355	45,954,674	45,136,977	41,355,287	29,241,555	25,095,294	17,571,882	33,581,927	

勘定科目		山科保育園拠点	城南第二保育園拠点	紫野保育園拠点	動修保育園拠点	桂坂保育園	大宮保育園拠点	山陽保育園拠点	松ノ木保育園拠点	御室保育園拠点
事業活動による収入	保育事業収入	114,031,837	79,304,007	172,371,415	111,838,173	164,122,305	152,754,579	159,977,912	85,108,728	155,324,645
	経理経費者附会収入	25,000	15,000	78,400	50,000	20,000		511,500		75,000
	受取利息配当金収入	2,350	2	12,545	163	41,462	4,783	4,246	285	6,902
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	2,066,952	1,321,213	1,927,329	1,343,793	1,914,316	1,830,222	2,252,389	1,126,039	1,674,898
	事業活動収入計(1)	116,126,139	80,640,222	174,389,689	113,232,129	166,098,083	154,589,584	162,746,047	86,235,052	157,081,445
	人件費支出	102,187,290	72,545,731	139,879,288	96,532,270	122,627,419	117,543,214	144,448,377	64,009,749	125,280,493
	事業費支出	6,921,818	7,199,634	19,136,502	9,839,102	14,575,789	11,878,040	13,551,040	5,975,921	14,715,179
	事務費支出	6,778,736	5,387,811	5,937,331	6,986,741	15,269,571	8,032,595	8,058,936	7,386,070	6,918,182
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出	1,350,000	1,230,000	2,020,000	1,300,000	1,580,000	1,760,000	1,500,000	560,000	1,670,000	
事業活動支出計(2)	117,237,844	86,363,176	166,973,121	114,658,113	154,052,779	139,213,849	167,558,353	77,931,740	148,583,854	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,111,705	-5,722,954	7,416,568	-1,425,984	12,045,304	15,375,735	-4,812,306	8,303,312	8,497,591	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	356,156	402,851	487,659	865,000	1,258,707	1,639,000	1,523,000	155,554	593,000
	社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金収入									
	固定資産売却収入						8,000			
	施設整備等収入計(4)	356,156	402,851	487,659	865,000	1,258,707	1,647,000	1,523,000	155,554	593,000
	設備資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	2,003,100		5,142,020	998,008	4,386,140	4,814,000	1,597,700	382,800	1,353,000
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	施設整備等支出計(5)	2,003,100	0	5,142,020	998,008	4,386,140	4,814,000	1,597,700	382,800	1,353,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,646,944	402,851	-4,654,361	-133,008	-3,127,433	-3,167,000	-74,700	-227,246	-760,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			3,072,010		1,746,194				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	積立資産取崩収入			4,500,000		18,600,000		36,000,000		32,500,000
	拠点区分長期借入金収入									
	拠点区分長期借入金収入	10,000,000	20,000,000		10,000,000	2,600,000	20,000	6,620,000	10,000,000	22,580,000
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	20,000,000	7,572,010	10,000,000	22,946,194	20,000	42,620,000	10,000,000	55,080,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						1,500,000			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出										
積立資産支出	1,500,000	9,500,000	2,500,000	2,500,000	5,100,000	2,000,000	9,000,000	3,500,000	25,000,000	
拠点区分長期借入金支出	1,992,348	1,869,002	8,480,153	3,001,163	16,068,755	3,427,102	19,593,708	1,697,141	35,996,967	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	3,492,348	11,369,002	10,980,153	5,501,163	21,168,755	6,927,102	28,593,708	5,197,141	60,996,967	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,507,652	8,630,998	-3,408,143	4,498,837	1,777,439	-6,907,102	14,026,292	4,802,859	-5,916,967	
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	3,749,003	3,310,895	-645,936	2,939,845	10,695,310	5,301,633	9,139,286	12,878,925	1,820,624	
前期末支払資金残高(11)	14,711,060	14,430,562	27,821,713	21,749,128	23,441,295	30,844,501	22,291,945	8,662,825	28,703,737	
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,460,063	17,741,457	27,175,777	24,688,973	34,136,605	36,146,134	31,431,231	21,541,750	30,524,361	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	石田保育園拠点	豊染保育園拠点	城之内保育園拠点	錦林保育園拠点	新林児童館拠点	福西児童館拠点	城南児童館拠点	京都市久世児童館拠点	京都市至可児童館拠点
事業活動による収入									
収入									
保育事業収入	93,441,747	140,812,004	133,013,653	134,168,695	36,972,946	37,633,342	29,163,649	42,787,261	54,166,387
経常経費者附会収入			10,083		30,200		18,900		68,950
受取利息配当金収入	2,459	3,835	3,048	557		1			
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	1,031,700	1,893,886	1,369,015	2,179,451	110,549	170,573	69,682	161,884	157,660
事業活動収入計(1)	94,475,906	142,709,725	134,395,799	136,348,703	37,113,695	37,834,566	29,252,231	42,996,245	54,392,997
支出									
人件費支出	78,561,849	118,199,284	104,739,824	106,986,027	32,331,289	29,632,375	24,831,145	34,859,161	36,979,162
事業費支出	6,043,125	9,914,028	10,409,632	9,900,541	3,437,915	3,353,703	1,592,418	5,968,585	4,730,208
事務費支出	6,798,163	6,846,290	6,632,942	10,279,352	3,055,523	3,036,070	1,929,050	3,714,156	4,474,116
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出	840,000	1,460,000	1,080,000	1,910,000					
事業活動支出計(2)	92,243,137	136,419,602	122,862,398	129,075,920	38,824,727	36,022,148	28,352,613	44,541,902	46,183,486
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,232,769	6,290,123	11,533,401	7,272,783	-1,711,032	1,812,418	899,618	-1,545,657	8,209,511
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入	609,983	835,000	135,000	156,586	1,880,000	1,310,483	1,349,000	1,537,000	872,930
社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金収入									
固定資産売却収入									
施設整備等収入計(4)	609,983	835,000	135,000	156,586	1,880,000	1,310,483	1,349,000	1,537,000	872,930
支出									
設備資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出	689,700	3,096,000	1,419,720	877,800	3,666,300	1,501,500	1,995,950	750,200	4,358,200
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
施設整備等支出計(5)	689,700	3,096,000	1,419,720	877,800	3,666,300	1,501,500	1,995,950	750,200	4,358,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-79,717	-2,261,000	-1,284,720	-721,214	-1,786,300	-191,017	-646,950	786,800	-3,485,270
その他の活動による収入									
長期運営資金借入金収入				2,015,127					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
積立資産取崩収入		10,000,000		3,000,000	3,900,000	1,500,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分別長期借入金収入									
拠点区分別繰入金収入								3,200,000	
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	0	5,015,127	3,900,000	1,500,000	2,000,000	3,200,000	2,000,000
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
積立資産支出	1,500,000	7,000,000	3,500,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000		
拠点区分別繰入金支出	1,825,952	3,271,902	3,024,652	3,348,102	636,000	636,000	236,000	2,036,000	5,786,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	3,325,952	10,271,902	6,524,652	5,348,102	636,000	1,636,000	1,236,000	2,036,000	5,786,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,325,952	-271,902	-6,524,652	-332,975	3,264,000	-136,000	764,000	1,164,000	-3,786,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,172,900	3,757,221	3,724,029	6,218,594	-233,332	1,485,401	1,016,668	405,143	938,241
前期末支払資金残高(11)	18,780,732	29,178,868	28,888,587	17,644,580	2,181,686	2,002,781	2,064,090	1,454,545	2,047,591
当期末支払資金残高(10) + (11)	17,607,832	32,936,089	32,612,616	23,863,174	1,948,354	3,488,182	3,080,758	1,859,688	2,985,832

勘定科目		京都市円町児童館拠点	京都市羽束師児童館拠点	桂成児童館拠点	京都市神川児童館拠点	京都市嵐山栄児童館拠点	京都市嵯峨広沢児童館拠点	京都市大宮西野山児童館拠点	京都市上高野児童館拠点	京都市久我の杜児童館拠点
事業活動による収入	収入									
	保育事業収入	45,876,061	43,677,215	37,880,964	41,505,581	38,727,218	41,016,947	38,209,882	38,794,841	44,432,888
	経理経費者附会収入	49,500	52,500	36,200	48,000	30,650	34,850	94,347	32,900	50,250
	受取利息配当会収入		82	60			64	1		26
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	207,160	178,640	150,917	52,500	158,794	146,506	1,041,179	23,450	197,300
	事業活動収入計(1)	46,132,721	43,908,437	38,068,141	41,606,081	38,916,662	41,198,367	39,345,409	38,851,191	44,680,464
	人件費支出	33,523,310	30,805,586	28,439,422	29,448,056	28,318,631	33,339,581	29,112,052	30,526,796	34,774,752
	事業費支出	4,049,580	5,221,096	4,637,093	4,268,796	4,058,387	3,757,578	3,832,283	4,285,286	5,428,661
	事務費支出	3,872,063	3,939,682	3,579,469	4,475,004	3,475,849	3,449,847	3,337,226	4,298,564	2,930,515
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出										
その他の支出										
事業活動支出計(2)	41,444,973	39,966,364	36,655,984	38,191,856	35,852,867	40,547,006	36,281,561	39,110,646	43,133,928	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,687,748	3,942,073	1,412,157	3,414,225	3,063,795	651,361	3,063,848	-259,455	1,546,536	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	740,879	433,272	1,874,000	990,000	1,067,579	1,400,000	363,000	1,400,000	1,399,000
	社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	施設整備等収入計(4)	740,879	433,272	1,874,000	990,000	1,067,579	1,400,000	363,000	1,400,000	1,399,000
	設備資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	394,900	1,230,000	1,773,000	501,600	1,261,152	1,820,560	417,230	612,770	990,000
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	施設整備等支出計(5)	394,900	1,230,000	1,773,000	501,600	1,261,152	1,820,560	417,230	612,770	990,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	345,979	-796,728	101,000	488,400	-193,573	-420,560	-54,230	787,230	409,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	積立資産取崩収入					2,000,000	1,900,000		3,000,000	3,000,000
	拠点区分別長期借入金収入									
	拠点区分別繰入金収入	3,200,000								
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	0	0	0	2,000,000	1,900,000	0	3,000,000	3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出										
積立資産支出		600,000						1,000,000	3,000,000	
拠点区分別繰入金支出	7,038,800	1,536,000	636,000	2,536,000	3,636,000	1,138,800	2,138,800	1,138,800	1,536,000	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	7,038,800	2,136,000	636,000	2,536,000	3,636,000	1,138,800	2,138,800	2,138,800	4,536,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,838,800	-2,136,000	-636,000	-2,536,000	-1,636,000	761,200	-2,138,800	861,200	-1,536,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,194,927	1,009,345	877,157	1,366,625	1,234,222	992,001	870,818	1,388,975	419,536	
前期末支払資金残高(11)	2,275,701	1,656,999	2,278,495	1,962,044	2,162,012	2,620,801	2,458,000	2,057,937	1,530,552	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,470,628	2,666,344	3,155,652	3,328,669	3,396,234	3,612,802	3,328,818	3,446,912	1,950,088	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	京都市修学院第二児童館拠 点	京都市西野児童館拠 点	京都市納所域之内児童館拠 点	本部事務局拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
収入							
保育事業収入	41,810,799	39,091,197	34,458,626		3,802,612,217		3,802,612,217
経常経費者附会収入	95,950	47,550	30,200		2,010,543		2,010,543
受取利息配当金収入	2	3		4,415	140,875		140,875
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	61,123	98,300	19,546	2,166,770	48,309,071		48,309,071
事業活動収入計（1）	41,967,874	39,237,050	34,508,372	2,171,185	3,853,072,706	0	3,853,072,706
支出							
人件費支出	32,545,800	26,422,319	26,297,536	66,531,742	3,156,411,641		3,156,411,641
事業費支出	4,613,354	3,879,429	2,601,449		336,739,628		336,739,628
事務費支出	4,096,623	4,250,767	3,586,212	18,351,202	246,702,702		246,702,702
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出					33,820,000		33,820,000
事業活動支出計（2）	41,255,777	34,552,515	32,485,197	84,882,944	3,773,673,971	0	3,773,673,971
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	712,097	4,684,535	2,023,175	-82,711,759	79,398,735	0	79,398,735
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	960,000	564,000	411,306		38,991,086		38,991,086
社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					8,000		8,000
施設整備等収入計（4）	960,000	564,000	411,306	0	38,999,086	0	38,999,086
支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	284,940	2,297,730	825,550	400,400	83,367,960		83,367,960
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				999,240	999,240		999,240
施設整備等支出計（5）	284,940	2,297,730	825,550	1,399,640	84,367,200	0	84,367,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	675,060	-1,733,730	-414,244	-1,399,640	-45,368,114	0	-45,368,114
その他の活動による収入							
収入							
長期運営資金借入金収入					10,839,054		10,839,054
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入		2,000,000		142,395	215,542,395		215,542,395
拠点区分長期借入金収入					0		0
拠点区分繰入金収入	3,200,000			225,541,240	355,631,240		355,631,240
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	3,200,000	2,000,000	0	225,683,635	582,012,689	0	582,012,689
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					6,093,766		6,093,766
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
積立資産支出		2,000,000		224,586	141,924,586		141,924,586
拠点区分繰入金支出	3,556,800	1,787,400	636,000	130,090,000	355,631,240		355,631,240
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	3,556,800	3,787,400	636,000	130,314,586	503,649,592	0	503,649,592
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-356,800	-1,787,400	-636,000	95,369,049	78,363,097	0	78,363,097
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,030,357	1,163,405	972,931	11,257,650	112,393,718	0	112,393,718
前期末支払資金残高（11）	2,191,943	2,067,275	1,613,452	135,163,685	736,984,823		736,984,823
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,222,300	3,230,680	2,586,383	146,421,335	849,378,541	0	849,378,541

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

村山保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	127,700,000	132,584,175	-4,884,175	
	委託費収入	118,890,000	118,484,690	405,310	
	利用者等利用料収入	2,495,000	2,501,766	-6,766	
	利用者等利用料収入（公費）		65,098	-65,098	
	利用者等利用料収入（一般）	2,495,000	2,436,668	58,332	
	その他の事業収入	6,315,000	11,597,719	-5,282,719	
	補助金事業収入（公費）	6,174,000	10,190,280	-4,016,280	
	補助金事業収入（一般）	141,000	1,407,439	-1,266,439	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,726	274	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,586,000	6,064,380	-4,478,380	
	受入研修費収入	11,000	22,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入	987,000	1,011,615	-24,615	
	雑収入	588,000	5,030,765	-4,442,765	
	事業活動収入計（1）	129,322,000	138,654,281	-9,332,281	
	事業活動による収支	人件費支出	108,708,000	108,535,620	172,380
役員報酬支出				0	
職員給料支出		49,845,000	47,636,951	2,208,049	
職員賞与支出		17,094,000	16,524,748	569,252	
非常勤職員給与支出		29,840,000	27,149,791	2,690,209	
派遣職員費支出			1,277,247	-1,277,247	
退職給付支出		1,100,000	1,087,117	12,883	
法定福利費支出		10,829,000	14,859,766	-4,030,766	
事業費支出		10,404,000	11,541,394	-1,137,394	
給食費支出		4,300,000	5,325,775	-1,025,775	
保健衛生費支出		460,000	453,582	6,418	
保育材料費支出		1,600,000	1,644,164	-44,164	
水道光熱費支出		2,273,000	2,341,226	-68,226	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,120,000	1,120,350	-350	
保険料支出		206,000	205,985	15	
地域活動費支出		5,000	5,000	0	
賃借料支出		339,000	382,660	-43,660	
雑支出		101,000	62,652	38,348	
事務費支出		7,785,000	7,826,975	-41,975	
福利厚生費支出		450,000	540,964	-90,964	
旅費交通費支出		100,000	89,870	10,130	
研修研究費支出		20,000	12,000	8,000	
事務消耗品費支出		200,000	202,532	-2,532	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		250,000	260,136	-10,136	
燃料費支出				0	
修繕費支出		2,490,000	2,417,470	72,530	
通信運搬費支出		200,000	159,583	40,417	
会議費支出		30,000		30,000	
広報費支出		130,000	119,200	10,800	
業務委託費支出		2,080,000	2,478,008	-398,008	
手数料支出		200,000	155,100	44,900	
保険料支出				0	
賃借料支出		900,000	891,028	8,972	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		50,000	37,570	12,430	
諸会費支出				0	
雑支出		685,000	463,514	221,486	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	
その他の支出	1,540,000	1,540,000	0		
利用者等外給食費支出	1,540,000	1,540,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	128,437,000	129,443,989	-1,006,989	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	885,000	9,210,292	-8,325,292	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,687,000	-687,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,687,000	-687,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,687,000	-687,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,936,000	2,594,190	341,810	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	190,000	187,000	3,000		
構築物取得支出	1,373,000	990,000	383,000		
車輛運搬具取得支出			-126,000		
器具及び備品取得支出	1,373,000	1,291,190	81,810		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,936,000	2,594,190	341,810		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,936,000	-907,190	-1,028,810		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,006,000	4,005,723	277	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	14,006,000	14,005,723	277		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		4,593,766	-4,593,766		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
修繕積立資金支出	1,500,000	1,500,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,618,000	2,619,301	-1,301		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	4,118,000	8,713,067	-4,595,067		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,888,000	5,292,656	4,595,344		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,837,000	13,595,758	-4,758,758		
前期末支払資金残高(12)	17,309,111	17,309,111	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,146,111	30,904,869	-4,758,758		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福西保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	168,567,000	171,772,984	-3,205,984	
	委託費収入	136,140,000	135,061,940	1,078,060	
	利用者等利用料収入	5,129,000	4,163,475	965,525	
	利用者等利用料収入（公費）		9,574	-9,574	
	利用者等利用料収入（一般）	5,129,000	4,153,901	975,099	
	その他の事業収入	27,298,000	32,547,569	-5,249,569	
	補助金事業収入（公費）	27,152,000	30,829,069	-3,677,069	
	補助金事業収入（一般）	146,000	1,718,500	-1,572,500	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,503	497	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,009,000	2,038,840	-29,840	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,428,000	1,371,665	56,335	
	雑収入	569,000	655,175	-86,175	
	事業活動収入計（1）	170,620,000	173,855,327	-3,235,327	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	143,321,000	143,795,451	-474,451	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,481,000	65,612,325	3,868,675	
	職員賞与支出	23,470,000	23,469,345	655	
	非常勤職員給与支出	28,069,000	33,185,695	-5,116,695	
	派遣職員費支出	350,000		350,000	
	退職給付支出	2,030,000	1,866,229	163,771	
	法定福利費支出	19,921,000	19,661,857	259,143	
	事業費支出	13,541,000	15,102,290	-1,561,290	
	給食費支出	7,200,000	7,910,209	-710,209	
	保健衛生費支出	400,000	412,838	-12,838	
	保育材料費支出	1,300,000	1,961,326	-661,326	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,528,353	-228,353	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	941,329	358,671	
	保険料支出	41,000	348,235	-307,235	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,940,000	6,053,729	-113,729	
	福利厚生費支出	500,000	604,323	-104,323	
	旅費交通費支出	50,000	46,140	3,860	
	研修研究費支出	30,000	28,200	1,800	
	事務消耗品費支出	110,000	108,156	1,844	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	392,039	207,961	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	212,231	87,769	
	通信運搬費支出	250,000	247,531	2,469	
	会議費支出			0	
	広報費支出	70,000	148,650	-78,650	
	業務委託費支出	2,400,000	2,817,736	-417,736	
	手数料支出	200,000	509,500	-309,500	
	保険料支出	308,000		308,000	
	賃借料支出	300,000	316,818	-16,818	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	46,405	13,595	
諸会費支出			0		
雑支出	762,000	576,000	186,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	2,170,000	2,170,000	0		
利用者等外給食費支出	2,170,000	2,170,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	164,972,000	167,121,470	-2,149,470	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,648,000	6,733,857	-1,085,857	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	533,000	850,000	-317,000	
	施設整備等補助金収入	533,000	850,000	-317,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	533,000	850,000	-317,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,637,000	8,180,008	-543,008	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	7,186,000	7,185,828	172		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	451,000	994,180	-543,180		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,637,000	8,180,008	-543,008		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,104,000	-7,330,008	226,008		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,951,000	3,952,803	-1,803	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	6,951,000	6,952,803	-1,803		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,551,000	-6,552,803	1,803		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,007,000	-7,148,954	-858,046		
前期末支払資金残高(12)	41,639,309	41,639,309	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,632,309	34,490,355	-858,046		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新林保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	176,985,000	178,689,597	-1,704,597	
	委託費収入	155,150,000	155,027,590	122,410	
	利用者等利用料収入	5,733,000	5,624,964	108,036	
	利用者等利用料収入（公費）		178,013	-178,013	
	利用者等利用料収入（一般）	5,733,000	5,446,951	286,049	
	その他の事業収入	16,102,000	18,037,043	-1,935,043	
	補助金事業収入（公費）	15,816,000	16,257,043	-441,043	
	補助金事業収入（一般）	286,000	1,780,000	-1,494,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	22,000	59,839	-37,839	
	受取利息配当金収入	9,000	9,413	-413	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,617,000	2,226,382	-609,382	
	受入研修費収入	22,000	12,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,226,000	1,280,150	-54,150	
	雑収入	369,000	934,232	-565,232	
	事業活動収入計（1）	178,633,000	180,985,231	-2,352,231	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	146,086,000	139,799,648	6,286,352	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,784,000	72,149,051	4,634,949	
	職員賞与支出	26,370,000	25,065,380	1,304,620	
	非常勤職員給与支出	17,810,000	19,170,281	-1,360,281	
	派遣職員費支出	4,300,000	2,395,774	1,904,226	
	退職給付支出	1,900,000	1,855,176	44,824	
	法定福利費支出	18,922,000	19,163,986	-241,986	
	事業費支出	15,071,000	15,231,834	-160,834	
	給食費支出	5,600,000	6,137,857	-537,857	
	保健衛生費支出	800,000	346,847	453,153	
	保育材料費支出	2,000,000	2,203,392	-203,392	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,310,123	-110,123	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,193,300	186,700	
	保険料支出	361,000	360,905	95	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	1,720,000	1,676,400	43,600	
	雑支出	10,000	3,010	6,990	
	事務費支出	6,597,000	7,729,879	-1,132,879	
	福利厚生費支出	530,000	833,759	-303,759	
	旅費交通費支出	20,000	27,050	-7,050	
	研修研究費支出	26,000	32,880	-6,880	
	事務消耗品費支出	100,000	106,896	-6,896	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	367,791	-67,791	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	670,700	29,300	
	通信運搬費支出	160,000	191,895	-31,895	
	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	66,700	83,300	
	業務委託費支出	2,600,000	2,708,225	-108,225	
	手数料支出	330,000	1,353,915	-1,023,915	
	保険料支出		250	-250	
	賃借料支出	760,000	735,104	24,896	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000	200	800		
諸会費支出			0		
雑支出	920,000	634,514	285,486		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,720,000	1,720,000	0		
利用者等外給食費支出	1,720,000	1,720,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	169,474,000	164,481,361	4,992,639	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,159,000	16,503,870	-7,344,870	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	836,000	-836,000	
	施設整備等補助金収入		836,000	-836,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	836,000	-836,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,500,000	1,988,800	-488,800		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	1,000,000	1,265,000	-265,000		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	723,800	-223,800		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,988,800	-488,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,152,800	-347,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	5,500,000	7,000,000	-1,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	5,500,000	7,000,000	-1,500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
退職給付積立資産取崩収入			0		
保育所施設・設備整備積立取崩収入			0		
(何)積立資産取崩収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	6,000,000	7,500,000	-1,500,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	3,000,000	4,500,000	-1,500,000		
修繕積立資金支出	3,000,000	4,500,000	-1,500,000		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	9,632,000	9,636,354	-4,354		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	12,632,000	14,136,354	-1,504,354		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,632,000	-6,636,354	4,354		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,027,000	8,714,716	-7,687,716		
前期末支払資金残高(12)	37,239,958	37,239,958	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,266,958	45,954,674	-7,687,716		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高野保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	201,670,000	209,283,513	-7,613,513	
	委託費収入	173,800,000	174,031,540	-231,540	
	利用者等利用料収入	6,016,000	5,318,074	697,926	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	6,016,000	5,318,074	697,926	
	その他の事業収入	21,854,000	29,933,899	-8,079,899	
	補助金事業収入（公費）	21,307,000	27,790,399	-6,483,399	
	補助金事業収入（一般）	547,000	2,143,500	-1,596,500	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	22,000	73,618	-51,618	
	受取利息配当金収入	2,000	2,444	-444	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,003,000	2,580,624	-577,624	
	受入研修費収入	20,000	50,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入	1,504,000	1,651,600	-147,600	
	雑収入	479,000	879,024	-400,024	
事業活動収入計（1）	203,697,000	211,940,199	-8,243,199		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	173,737,000	173,803,852	-66,852	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,032,000	84,859,906	-2,827,906	
	職員賞与支出	28,900,000	28,315,169	584,831	
	非常勤職員給与支出	36,767,000	33,833,072	2,933,928	
	派遣職員費支出	1,500,000		1,500,000	
	退職給付支出	2,220,000	2,231,300	-11,300	
	法定福利費支出	22,318,000	24,564,405	-2,246,405	
	事業費支出	14,149,000	17,054,230	-2,905,230	
	給食費支出	7,200,000	8,143,259	-943,259	
	保健衛生費支出	530,000	1,110,243	-580,243	
	保育材料費支出	1,500,000	1,992,230	-492,230	
	水道光熱費支出	2,900,000	3,322,292	-422,292	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,441,193	-391,193	
	保険料支出	388,000	386,385	1,615	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	500,000	426,240	73,760	
	雑支出	81,000	232,388	-151,388	
	事務費支出	6,680,000	7,237,848	-557,848	
	福利厚生費支出	590,000	767,902	-177,902	
	旅費交通費支出	100,000	85,460	14,540	
	研修研究費支出	50,000	29,760	20,240	
	事務消耗品費支出	230,000	250,178	-20,178	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	369,144	-69,144	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	1,040,600	-340,600	
	通信運搬費支出	350,000	338,537	11,463	
	会議費支出			0	
	広報費支出	90,000	66,700	23,300	
	業務委託費支出	2,200,000	2,384,282	-184,282	
	手数料支出	200,000	202,140	-2,140	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,100,000	1,124,184	-24,184	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	70,000	51,495	18,505		
諸会費支出			0		
雑支出	700,000	527,466	172,534		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	2,420,000	2,190,000	230,000		
利用者等外給食費支出	2,190,000	2,190,000	0		
雑支出	10,000		10,000		
法人税、住民税及び事業税支出	220,000		220,000		

	事業活動支出計(2)	196,986,000	200,285,930	-3,299,930	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,711,000	11,654,269	-4,943,269	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,415,000	-1,415,000	
	施設整備等補助金収入		1,415,000	-1,415,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,415,000	-1,415,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,500,000	1,034,300	1,465,700	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	1,000,000		1,000,000		
構築物取得支出	500,000		500,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,034,300	-34,300		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,034,300	1,465,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,500,000	380,700	-2,880,700		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,641,000	4,642,854	-1,854	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	7,641,000	7,642,854	-1,854		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,359,000	2,357,146	1,854		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,570,000	14,392,115	-7,822,115		
前期末支払資金残高(12)	30,744,862	30,744,862	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,314,862	45,136,977	-7,822,115		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の里保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	182,870,000	184,282,702	-1,412,702	
	委託費収入	157,400,000	157,097,620	302,380	
	利用者等利用料収入	5,582,000	6,323,767	-741,767	
	利用者等利用料収入（公費）		248,990	-248,990	
	利用者等利用料収入（一般）	5,582,000	6,074,777	-492,777	
	その他の事業収入	19,888,000	20,861,315	-973,315	
	補助金事業収入（公費）	19,623,000	18,951,815	671,185	
	補助金事業収入（一般）	265,000	1,909,500	-1,644,500	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	81,000	120,000	-39,000	
	受取利息配当金収入	11,000	13,229	-2,229	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,828,000	2,138,709	-310,709	
	受入研修費収入	40,000	53,000	-13,000	
	利用者等外給食費収入	1,397,000	1,371,160	25,840	
	雑収入	391,000	714,549	-323,549	
事業活動収入計（1）	184,790,000	186,554,640	-1,764,640		
事業活動による収支	人件費支出	150,649,000	149,613,020	1,035,980	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,844,000	77,348,085	495,915	
	職員賞与支出	25,642,000	25,641,313	687	
	非常勤職員給与支出	17,113,000	18,860,231	-1,747,231	
	派遣職員費支出	8,235,000	6,788,170	1,446,830	
	退職給付支出	1,788,000	1,809,461	-21,461	
	法定福利費支出	20,027,000	19,165,760	861,240	
	事業費支出	17,641,000	18,419,779	-778,779	
	給食費支出	7,500,000	7,672,157	-172,157	
	保健衛生費支出	277,000	291,981	-14,981	
	保育材料費支出	2,200,000	2,461,943	-261,943	
	水道光熱費支出	4,050,000	4,361,189	-311,189	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,442,479	57,521	
	保険料支出	414,000	399,175	14,825	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	1,650,000	1,790,855	-140,855	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	10,329,000	10,175,703	153,297	
	福利厚生費支出	900,000	1,051,007	-151,007	
	旅費交通費支出	55,000	49,230	5,770	
	研修研究費支出	30,000	27,480	2,520	
	事務消耗品費支出	250,000	242,698	7,302	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	484,577	-184,577	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,540,000	2,875,079	-335,079	
	通信運搬費支出	330,000	323,107	6,893	
	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	66,700	83,300	
	業務委託費支出	3,200,000	2,760,222	439,778	
	手数料支出	700,000	804,426	-104,426	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	980,000	873,876	106,124	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	74,000	54,610	19,390		
諸会費支出			0		
雑支出	820,000	562,691	257,309		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,680,000	1,680,000	0		
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,680,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	180,299,000	179,888,502	410,498	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,491,000	6,666,138	-2,175,138	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,156,426	-156,426	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,156,426	-156,426	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,156,426	-156,426	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,904,000	3,860,316	43,684	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	446,000		446,000		
構築物取得支出	2,458,000	2,883,921	-425,921		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	976,395	23,605		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,904,000	3,860,316	43,684		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,904,000	-2,703,890	-200,110		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	23,500,000	23,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	23,500,000	23,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	13,550,000	13,550,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	37,050,000	37,050,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	16,500,000	16,500,000	0		
修繕積立資金支出	16,500,000	16,500,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	27,863,000	27,865,663	-2,663		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	44,363,000	44,365,663	-2,663		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,313,000	-7,315,663	2,663		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,726,000	-3,353,415	-2,372,585		
前期末支払資金残高(12)	44,708,702	44,708,702	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,982,702	41,355,287	-2,372,585		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城南保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	122,992,000	127,935,930	-4,943,930	
	委託費収入	97,608,000	97,696,070	-88,070	
	利用者等利用料収入	2,098,000	1,708,080	389,920	
	利用者等利用料収入（公費）		67,830	-67,830	
	利用者等利用料収入（一般）	2,098,000	1,640,250	457,750	
	その他の事業収入	23,286,000	28,531,780	-5,245,780	
	補助金事業収入（公費）	23,254,000	27,044,780	-3,790,780	
	補助金事業収入（一般）	32,000	1,487,000	-1,455,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,645	355	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,738,000	1,750,367	-12,367	
	受入研修費収入	43,000	32,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	1,066,000	1,031,050	34,950	
	雑収入	629,000	687,317	-58,317	
事業活動収入計（1）	124,742,000	129,687,942	-4,945,942		
事業活動による収支	人件費支出	108,000,000	107,870,472	129,528	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,019,000	52,821,106	-802,106	
	職員賞与支出	19,496,000	19,013,272	482,728	
	非常勤職員給与支出	19,649,000	20,053,570	-404,570	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,106,000	1,396,476	-290,476	
	法定福利費支出	15,730,000	14,586,048	1,143,952	
	事業費支出	11,009,000	11,863,846	-854,846	
	給食費支出	3,500,000	3,745,249	-245,249	
	保健衛生費支出	800,000	765,020	34,980	
	保育材料費支出	1,429,000	1,440,173	-11,173	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,639,443	-139,443	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,920,863	-520,863	
	保険料支出	246,000	245,470	530	
	地域活動費支出	35,000	25,280	9,720	
	賃借料支出	60,000	49,170	10,830	
	雑支出	39,000	33,178	5,822	
	事務費支出	7,124,000	6,127,974	996,026	
	福利厚生費支出	943,000	1,133,680	-190,680	
	旅費交通費支出	50,000	46,610	3,390	
	研修研究費支出	71,000	62,730	8,270	
	事務消耗品費支出	170,000	155,982	14,018	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	404,383	-104,383	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	228,800	771,200	
	通信運搬費支出	350,000	334,317	15,683	
	会議費支出			0	
	広報費支出	90,000	74,000	16,000	
	業務委託費支出	2,050,000	2,210,458	-160,458	
	手数料支出	96,000	95,594	406	
	保険料支出	249,000		249,000	
	賃借料支出	850,000	869,641	-19,641	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	46,000	35,798	10,202		
諸会費支出			0		
雑支出	859,000	475,981	383,019		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,810,000	1,810,000	0		
利用者等外給食費支出	1,810,000	1,810,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	127,943,000	127,672,292	270,708	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,201,000	2,015,650	-5,216,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,335,000	-1,335,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,335,000	-1,335,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,335,000	-1,335,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,880,000	4,542,905	1,337,095	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	5,880,000		5,880,000	
	構築物取得支出		2,855,600	-2,855,600	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		1,687,305	-1,687,305		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,880,000	4,542,905	1,337,095		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,880,000	-2,207,905	-2,672,095		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	過年度収支修正益			0	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0		
修繕積立資金支出	5,500,000	5,500,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,984,000	2,985,401	-1,401		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	8,484,000	8,485,401	-1,401		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,516,000	6,514,599	1,401		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,565,000	6,322,344	-7,887,344		
前期末支払資金残高(12)	22,919,211	22,919,211	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,354,211	29,241,555	-7,887,344		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉田山保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	97,775,000	99,921,338	-2,146,338	
	委託費収入	86,000,000	85,712,950	287,050	
	利用者等利用料収入	2,359,000	2,462,116	-103,116	
	利用者等利用料収入（公費）		39,065	-39,065	
	利用者等利用料収入（一般）	2,359,000	2,423,051	-64,051	
	その他の事業収入	9,416,000	11,746,272	-2,330,272	
	補助金事業収入（公費）	9,396,000	10,470,772	-1,074,772	
	補助金事業収入（一般）	20,000	1,275,500	-1,255,500	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	29,000	33,406	-4,406	
	受取利息配当金収入	10,000	10,659	-659	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,184,000	1,168,443	15,557	
	受入研修費収入	13,000	26,000	-13,000	
	利用者等外給食費収入	811,000	712,800	98,200	
	雑収入	360,000	429,643	-69,643	
	事業活動収入計（1）	98,998,000	101,133,846	-2,135,846	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	89,678,000	88,795,715	882,285	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,537,000	48,186,646	-649,646	
	職員賞与支出	17,657,000	17,656,004	996	
	非常勤職員給与支出	6,919,000	7,386,981	-467,981	
	派遣職員費支出	4,947,000	2,586,869	2,360,131	
	退職給付支出	1,300,000	1,229,646	70,354	
	法定福利費支出	11,318,000	11,749,569	-431,569	
	事業費支出	6,679,000	8,268,817	-1,589,817	
	給食費支出	2,800,000	3,189,066	-389,066	
	保健衛生費支出	140,000	337,021	-197,021	
	保育材料費支出	1,100,000	1,011,564	88,436	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,905,969	-405,969	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	1,035,457	-635,457	
	保険料支出	189,000	199,730	-10,730	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	520,000	569,140	-49,140	
	雑支出	30,000	20,870	9,130	
	事務費支出	5,965,000	5,974,391	-9,391	
	福利厚生費支出	400,000	729,479	-329,479	
	旅費交通費支出	20,000	11,020	8,980	
	研修研究費支出	130,000	99,321	30,679	
	事務消耗品費支出	150,000	100,553	49,447	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	350,000	211,774	138,226	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,370,000	1,516,503	-146,503	
	通信運搬費支出	150,000	143,103	6,897	
	会議費支出			0	
	広報費支出	147,000	107,400	39,600	
	業務委託費支出	1,600,000	1,629,768	-29,768	
	手数料支出	207,000	203,102	3,898	
	保険料支出	11,000		11,000	
	賃借料支出	800,000	765,532	34,468	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	40,000	29,513	10,487		
諸会費支出			0		
雑支出	590,000	427,323	162,677		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,050,000	1,050,000	0		
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,050,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	103,372,000	104,088,923	-716,923	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,374,000	-2,955,077	-1,418,923	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	894,000	1,688,000	-794,000	
	施設整備等補助金収入	894,000	1,688,000	-794,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	894,000	1,688,000	-794,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,820,000	2,311,797	1,508,203	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	2,500,000	793,100	1,706,900		
構築物取得支出	1,156,000	1,115,797	40,203		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	164,000	402,900	-238,900		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,820,000	2,311,797	1,508,203		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,926,000	-623,797	-2,302,203		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	10,200,000	10,200,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0		
修繕積立資金支出	5,500,000	5,500,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,441,000	2,444,552	-3,552		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	7,941,000	7,944,552	-3,552		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,259,000	2,255,448	3,552		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,041,000	-1,323,426	-3,717,574		
前期末支払資金残高(12)	52,837,440	26,418,720	26,418,720		
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,796,440	25,095,294	22,701,146		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖護院保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	151,025,000	147,106,707	3,918,293	
	委託費収入	128,600,000	122,226,920	6,373,080	
	利用者等利用料収入	3,934,000	4,224,986	-290,986	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,934,000	4,224,986	-290,986	
	その他の事業収入	18,491,000	20,654,801	-2,163,801	
	補助金事業収入（公費）	18,046,000	18,917,801	-871,801	
	補助金事業収入（一般）	445,000	1,737,000	-1,292,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,463	-463	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,452,000	1,432,110	19,890	
	受入研修費収入	20,000	11,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,071,000	995,335	75,665	
	雑収入	361,000	425,775	-64,775	
	事業活動収入計（1）	152,482,000	148,544,280	3,937,720	
	事業活動による収支	人件費支出	128,823,000	127,713,346	1,109,654
役員報酬支出				0	
職員給料支出		59,653,000	57,931,475	1,721,525	
職員賞与支出		21,133,000	21,132,706	294	
非常勤職員給与支出		27,522,000	29,250,731	-1,728,731	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		1,700,000	1,571,382	128,618	
法定福利費支出		18,815,000	17,827,052	987,948	
事業費支出		13,400,000	14,504,792	-1,104,792	
給食費支出		6,500,000	6,929,193	-429,193	
保健衛生費支出		450,000	400,066	49,934	
保育材料費支出		2,700,000	2,923,953	-223,953	
水道光熱費支出		2,300,000	2,391,198	-91,198	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,150,000	1,483,396	-333,396	
保険料支出		300,000	281,946	18,054	
地域活動費支出				0	
賃借料支出			95,040	-95,040	
雑支出				0	
事務費支出		5,772,000	6,693,584	-921,584	
福利厚生費支出		400,000	1,044,992	-644,992	
旅費交通費支出		60,000	63,460	-3,460	
研修研究費支出		30,000	21,155	8,845	
事務消耗品費支出		200,000	235,866	-35,866	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		100,000	265,689	-165,689	
燃料費支出				0	
修繕費支出		300,000	407,448	-107,448	
通信運搬費支出		227,000	236,969	-9,969	
会議費支出				0	
広報費支出		120,000	107,400	12,600	
業務委託費支出		1,881,000	2,022,721	-141,721	
手数料支出		70,000	66,889	3,111	
保険料支出				0	
賃借料支出		472,000	471,480	520	
土地・建物賃借料支出		1,252,000	1,251,262	738	
租税公課支出		60,000	41,192	18,808	
諸会費支出				0	
雑支出		600,000	457,061	142,939	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	
その他の支出	1,520,000	1,520,000	0		
利用者等外給食費支出	1,520,000	1,520,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	149,515,000	150,431,722	-916,722	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,967,000	-1,887,442	4,854,442	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	835,000	-835,000	
	施設整備等補助金収入		835,000	-835,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	835,000	-835,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,250,000	5,212,277	-1,962,277	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	1,000,000	499,406	500,594		
構築物取得支出		1,386,000	-1,386,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,250,000	3,326,871	-1,076,871		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,250,000	5,212,277	-1,962,277		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,250,000	-4,377,277	1,127,277		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	24,000,000	-4,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	14,020,000	14,020,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	34,020,000	38,020,000	-4,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	16,500,000	16,500,000	0	
	修繕積立資金支出	16,500,000	16,500,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	27,410,000	27,415,463	-5,463	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	43,910,000	43,915,463	-5,463		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,890,000	-5,895,463	-3,994,537		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,173,000	-12,160,182	1,987,182		
前期末支払資金残高(12)	29,732,064	29,732,064	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,559,064	17,571,882	1,987,182		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

祥豊保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	161,794,000	168,559,767	-6,765,767	
	委託費収入	146,000,000	146,002,320	-2,320	
	利用者等利用料収入	5,205,000	5,191,419	13,581	
	利用者等利用料収入（公費）		36,175	-36,175	
	利用者等利用料収入（一般）	5,205,000	5,155,244	49,756	
	その他の事業収入	10,589,000	17,366,028	-6,777,028	
	補助金事業収入（公費）	10,260,000	15,494,778	-5,234,778	
	補助金事業収入（一般）	329,000	1,871,250	-1,542,250	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	664,000	100,000	564,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,502	498	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,547,000	1,805,480	-258,480	
	受入研修費収入	51,000	19,500	31,500	
	利用者等外給食費収入	1,096,000	1,315,050	-219,050	
	雑収入	400,000	470,930	-70,930	
	事業活動収入計（1）	164,007,000	170,466,749	-6,459,749	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	128,142,000	134,224,987	-6,082,987	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,272,000	63,101,041	-2,829,041	
	職員賞与支出	21,466,000	21,465,093	907	
	非常勤職員給与支出	26,349,000	28,842,138	-2,493,138	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,698,000	1,536,051	161,949	
	法定福利費支出	18,357,000	19,280,664	-923,664	
	事業費支出	13,590,000	14,976,474	-1,386,474	
	給食費支出	6,500,000	7,424,432	-924,432	
	保健衛生費支出	500,000	453,936	46,064	
	保育材料費支出	1,300,000	1,818,525	-518,525	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,973,161	26,839	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	599,000	539,671	59,329	
	保険料支出	291,000	290,790	210	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	1,330,000	1,404,029	-74,029	
	雑支出	70,000	71,930	-1,930	
	事務費支出	7,715,000	7,717,941	-2,941	
	福利厚生費支出	560,000	816,673	-256,673	
	旅費交通費支出	90,000	86,870	3,130	
	研修研究費支出	65,000	60,527	4,473	
	事務消耗品費支出	205,000	281,904	-76,904	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	330,351	-230,351	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	126,500	473,500	
	通信運搬費支出	121,000	133,616	-12,616	
	会議費支出			0	
	広報費支出	119,000	124,100	-5,100	
	業務委託費支出	3,200,000	3,525,141	-325,141	
	手数料支出	1,300,000	1,034,856	265,144	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	634,000	660,473	-26,473	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	61,000	45,404	15,596		
諸会費支出			0		
雑支出	660,000	491,526	168,474		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,880,000	1,880,000	0		
利用者等外給食費支出	1,880,000	1,880,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計 (2)	151,327,000	158,799,402	-7,472,402	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,680,000	11,667,347	1,012,653	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	499,000	618,715	-119,715	
	施設整備等補助金収入	499,000	618,715	-119,715	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	499,000	618,715	-119,715	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,000,000	1,801,397	3,198,603	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	2,000,000		2,000,000		
構築物取得支出	1,000,000		1,000,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,801,397	198,603		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計 (5)	5,000,000	1,801,397	3,198,603		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,501,000	-1,182,682	-3,318,318		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	修繕積立資金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,735,000	3,736,502	-1,502	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計 (8)	6,235,000	6,236,502	-1,502		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,235,000	-6,236,502	1,502		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,944,000	4,248,163	-2,304,163		
前期末支払資金残高 (12)	29,333,764	29,333,764	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,277,764	33,581,927	-2,304,163		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山科保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	107,263,000	114,031,837	-6,768,837	
	委託費収入	90,900,000	89,711,860	1,188,140	
	利用者等利用料収入	17,000	18,359	-1,359	
	利用者等利用料収入（公費）		144	-144	
	利用者等利用料収入（一般）	17,000	18,215	-1,215	
	その他の事業収入	16,346,000	24,301,618	-7,955,618	
	補助金事業収入（公費）	16,325,000	22,988,818	-6,663,818	
	補助金事業収入（一般）	21,000	1,312,800	-1,291,800	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	25,000	5,000	
	受取利息配当金収入	16,000	2,350	13,650	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,759,000	2,066,952	692,048	
	受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	620,000	715,780	-95,780	
	雑収入	2,129,000	1,339,172	789,828	
	事業活動収入計（1）	110,068,000	116,126,139	-6,058,139	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	98,059,000	102,187,290	-4,128,290	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,000,000	48,024,047	-1,024,047	
	職員賞与支出	16,846,000	16,845,797	203	
	非常勤職員給与支出	20,454,000	20,684,642	-230,642	
	派遣職員費支出		1,637,894	-1,637,894	
	退職給付支出	1,100,000	1,157,718	-57,718	
	法定福利費支出	12,659,000	13,837,192	-1,178,192	
	事業費支出	6,342,000	6,921,818	-579,818	
	給食費支出	2,700,000	3,249,846	-549,846	
	保健衛生費支出	196,000	248,266	-52,266	
	保育材料費支出	323,000	393,955	-70,955	
	水道光熱費支出	2,080,000	1,983,660	96,340	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	901,000	908,756	-7,756	
	保険料支出	124,000	123,875	125	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出	18,000	13,460	4,540	
	事務費支出	6,565,000	6,778,736	-213,736	
	福利厚生費支出	800,000	855,570	-55,570	
	旅費交通費支出	29,000	35,570	-6,570	
	研修研究費支出	100,000	93,080	6,920	
	事務消耗品費支出	146,000	201,429	-55,429	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	220,407	-120,407	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	338,000	120,824	217,176	
	通信運搬費支出	310,000	314,017	-4,017	
	会議費支出			0	
	広報費支出	294,000	290,650	3,350	
	業務委託費支出	1,780,000	2,043,705	-263,705	
	手数料支出	100,000	32,660	67,340	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	230,000	213,708	16,292	
	土地・建物賃借料支出	1,710,000	1,860,000	-150,000	
	租税公課支出	32,000	23,554	8,446	
	諸会費支出			0	
	雑支出	596,000	473,562	122,438	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	1,350,000	1,350,000	0		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,350,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	112,316,000	117,237,844	-4,921,844	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,248,000	-1,111,705	-1,136,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,250,000	356,156	5,893,844	
	施設整備等補助金収入	6,250,000	356,156	5,893,844	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	6,250,000	356,156	5,893,844	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	14,550,000	2,003,100	12,546,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	7,000,000		7,000,000	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出	1,485,000	1,485,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	515,000	518,100	-3,100		
権利取得支出	2,800,000		2,800,000		
建設仮勘定取得支出	2,750,000		2,750,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	14,550,000	2,003,100	12,546,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,300,000	-1,646,944	-6,653,056		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
修繕積立資金支出	1,500,000	1,500,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,990,000	1,992,348	-2,348		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	3,490,000	3,492,348	-2,348		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,510,000	6,507,652	2,348		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,038,000	3,749,003	-7,787,003		
前期末支払資金残高(12)	14,711,060	14,711,060	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,673,060	18,460,063	-7,787,003		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城南第二保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	76,617,000	79,304,007	-2,687,007	
	委託費収入	61,741,000	61,475,350	265,650	
	利用者等利用料収入	1,267,000	1,381,442	-114,442	
	利用者等利用料収入（公費）		276,110	-276,110	
	利用者等利用料収入（一般）	1,267,000	1,105,332	161,668	
	その他の事業収入	13,609,000	16,447,215	-2,838,215	
	補助金事業収入（公費）	13,574,000	15,128,115	-1,554,115	
	補助金事業収入（一般）	35,000	1,319,100	-1,284,100	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,568,000	1,321,213	246,787	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	758,000	681,280	76,720	
	雑収入	810,000	639,933	170,067	
	事業活動収入計（1）	78,186,000	80,640,222	-2,454,222	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	72,069,000	72,545,731	-476,731	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,138,000	34,670,288	-532,288	
	職員賞与支出	12,673,000	12,672,270	730	
	非常勤職員給与支出	13,800,000	14,684,694	-884,694	
	派遣職員費支出	2,050,000		2,050,000	
	退職給付支出	900,000	830,040	69,960	
	法定福利費支出	8,508,000	9,688,439	-1,180,439	
	事業費支出	7,090,000	7,199,634	-109,634	
	給食費支出	1,800,000	1,971,688	-171,688	
	保健衛生費支出	344,000	283,390	60,610	
	保育材料費支出	790,000	792,681	-2,681	
	水道光熱費支出	2,858,000	2,731,449	126,551	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	829,998	-129,998	
	保険料支出	118,000	118,072	-72	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	470,000	469,986	14	
	雑支出	10,000	2,370	7,630	
	事務費支出	5,630,000	5,387,811	242,189	
	福利厚生費支出	400,000	363,619	36,381	
	旅費交通費支出	40,000	42,340	-2,340	
	研修研究費支出	80,000	48,100	31,900	
	事務消耗品費支出	50,000	53,469	-3,469	
	印刷製本費支出		3,254	-3,254	
	水道光熱費支出	250,000	303,494	-53,494	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	450,000	261,310	188,690	
	通信運搬費支出	410,000	436,618	-26,618	
	会議費支出		3,442	-3,442	
	広報費支出	120,000	92,800	27,200	
	業務委託費支出	2,150,000	2,152,514	-2,514	
	手数料支出	155,000	147,727	7,273	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	580,000	589,848	-9,848	
	土地・建物賃借料支出	315,000	420,000	-105,000	
租税公課支出	30,000	21,184	8,816		
諸会費支出			0		
雑支出	600,000	448,092	151,908		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,230,000	1,230,000	0		
利用者等外給食費支出	1,230,000	1,230,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	86,019,000	86,363,176	-344,176	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,833,000	-5,722,954	-2,110,046	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	402,851	-402,851	
	施設整備等補助金収入		402,851	-402,851	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	402,851	-402,851	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,500,000		1,500,000		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	402,851	-1,902,851		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0		
修繕積立資金支出	9,500,000	9,500,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,869,000	1,869,002	-2		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	11,369,000	11,369,002	-2		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,631,000	8,630,998	2		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-702,000	3,310,895	-4,012,895		
前期末支払資金残高(12)	28,861,124	14,430,562	14,430,562		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,159,124	17,741,457	10,417,667		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

紫野保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	171,575,000	172,371,415	-796,415	
	委託費収入	148,218,000	147,874,180	343,820	
	利用者等利用料収入	5,737,000	6,193,194	-456,194	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,737,000	6,193,194	-456,194	
	その他の事業収入	17,620,000	18,304,041	-684,041	
	補助金事業収入（公費）	16,570,000	16,824,541	-254,541	
	補助金事業収入（一般）	1,050,000	1,479,500	-429,500	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	78,400	71,600	
	受取利息配当金収入	13,000	12,545	455	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,879,000	1,927,329	-48,329	
	受入研修費収入	48,000	39,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,362,000	1,346,300	15,700	
	雑収入	469,000	542,029	-73,029	
事業活動収入計（1）	173,617,000	174,389,689	-772,689		
事業活動による収支	人件費支出	142,127,000	139,879,288	2,247,712	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,149,000	59,352,637	796,363	
	職員賞与支出	21,045,000	21,044,126	874	
	非常勤職員給与支出	33,050,000	34,026,930	-976,930	
	派遣職員費支出	6,100,000	5,219,854	880,146	
	退職給付支出	1,900,000	1,485,462	414,538	
	法定福利費支出	19,883,000	18,750,279	1,132,721	
	事業費支出	17,542,000	19,136,502	-1,594,502	
	給食費支出	7,637,000	8,832,864	-1,195,864	
	保健衛生費支出	455,000	377,087	77,913	
	保育材料費支出	3,100,000	3,323,497	-223,497	
	水道光熱費支出	2,900,000	3,061,975	-161,975	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,809,531	-9,531	
	保険料支出	330,000	322,928	7,072	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	1,300,000	1,394,836	-94,836	
	雑支出	20,000	13,784	6,216	
	事務費支出	5,945,000	5,937,331	7,669	
	福利厚生費支出	480,000	833,440	-353,440	
	旅費交通費支出	88,000	71,840	16,160	
	研修研究費支出	68,000	96,440	-28,440	
	事務消耗品費支出	132,000	125,191	6,809	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	340,220	259,780	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	586,496	-86,496	
	通信運搬費支出	350,000	310,421	39,579	
	会議費支出			0	
	広報費支出	90,000	66,700	23,300	
	業務委託費支出	2,000,000	2,012,548	-12,548	
	手数料支出	233,000	234,282	-1,282	
	保険料支出			0	
賃借料支出	650,000	642,749	7,251		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	123,000	91,756	31,244		
諸会費支出			0		
雑支出	631,000	525,248	105,752		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	2,020,000	2,020,000	0		
利用者等外給食費支出	2,020,000	2,020,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	167,634,000	166,973,121	660,879	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,983,000	7,416,568	-1,433,568	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	487,659	-487,659	
	施設整備等補助金収入		487,659	-487,659	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	487,659	-487,659	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,142,020	-142,020	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	5,000,000	5,142,020	-142,020		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,142,020	-142,020		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,000,000	-4,654,361	-345,639		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	3,100,000	3,072,010	27,990	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	7,600,000	7,572,010	27,990		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	修繕積立資金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,477,000	8,480,153	-3,153	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	10,977,000	10,980,153	-3,153		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,377,000	-3,408,143	31,143		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,394,000	-645,936	-1,748,064		
前期末支払資金残高(12)	27,821,713	27,821,713	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,427,713	27,175,777	-1,748,064		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勸修保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	111,860,000	111,838,173	21,827	
	委託費収入	95,450,000	95,255,400	194,600	
	利用者等利用料収入	2,862,000	2,444,317	417,683	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,862,000	2,444,317	417,683	
	その他の事業収入	13,548,000	14,138,456	-590,456	
	補助金事業収入（公費）	13,510,000	12,642,256	867,744	
	補助金事業収入（一般）	38,000	1,496,200	-1,458,200	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	163	837	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,122,000	1,343,793	-221,793	
	受入研修費収入	44,000	33,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	653,000	644,900	8,100	
	雑収入	425,000	665,893	-240,893	
	事業活動収入計（1）	113,033,000	113,232,129	-199,129	
	事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	97,187,000	96,532,270	654,730
役員報酬支出				0	
職員給料支出		47,224,000	48,297,234	-1,073,234	
職員賞与支出		16,382,000	16,381,618	382	
非常勤職員給与支出		16,810,000	17,444,092	-634,092	
派遣職員費支出		1,760,000		1,760,000	
退職給付支出		1,270,000	1,125,984	144,016	
法定福利費支出		13,741,000	13,283,342	457,658	
事業費支出		8,219,000	9,839,102	-1,620,102	
給食費支出		4,000,000	4,410,685	-410,685	
保健衛生費支出		350,000	366,643	-16,643	
保育材料費支出		1,081,000	1,163,809	-82,809	
水道光熱費支出		2,200,000	2,409,874	-209,874	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		500,000	813,221	-313,221	
保険料支出		25,000	233,440	-208,440	
地域活動費支出		33,000	25,000	8,000	
賃借料支出				0	
雑支出		30,000	416,430	-386,430	
事務費支出		7,586,000	6,986,741	599,259	
福利厚生費支出		453,000	598,860	-145,860	
旅費交通費支出		50,000	59,380	-9,380	
研修研究費支出		70,000	63,648	6,352	
事務消耗品費支出		75,000	74,745	255	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		900,000	267,764	632,236	
燃料費支出				0	
修繕費支出		770,000	769,600	400	
通信運搬費支出		273,000	293,173	-20,173	
会議費支出				0	
広報費支出		91,000	66,700	24,300	
業務委託費支出		1,530,000	1,755,930	-225,930	
手数料支出		282,000	282,590	-590	
保険料支出		209,000		209,000	
賃借料支出		900,000	910,548	-10,548	
土地・建物賃借料支出		1,400,000	1,400,000	0	
租税公課支出		50,000	32,091	17,909	
諸会費支出			0		
雑支出	533,000	411,712	121,288		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,300,000	1,300,000	0		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	114,292,000	114,658,113	-366,113	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,259,000	-1,425,984	166,984	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	275,000	865,000	-590,000	
	施設整備等補助金収入	275,000	865,000	-590,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	275,000	865,000	-590,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,634,000	998,008	635,992	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出	1,000,000	312,444	687,556		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	634,000	685,564	-51,564		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,634,000	998,008	635,992		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,359,000	-133,008	-1,225,992		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	修繕積立資金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,001,000	3,001,163	-163	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	5,501,000	5,501,163	-163		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,499,000	4,498,837	163		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,881,000	2,939,845	-1,058,845		
前期末支払資金残高(12)	21,749,128	21,749,128	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,630,128	24,688,973	-1,058,845		

桂坂保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	157,036,000	164,122,305	-7,086,305	
	委託費収入	143,265,000	143,126,310	138,690	
	利用者等利用料収入	3,595,000	3,801,693	-206,693	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,595,000	3,801,693	-206,693	
	その他の事業収入	10,176,000	17,194,302	-7,018,302	
	補助金事業収入（公費）	9,746,000	15,234,302	-5,488,302	
	補助金事業収入（一般）	430,000	1,960,000	-1,530,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	37,000	41,462	-4,462	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,513,000	1,914,316	-401,316	
	受入研修費収入	11,000	10,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	987,000	1,177,380	-190,380	
	雑収入	515,000	726,936	-211,936	
	事業活動収入計（1）	158,606,000	166,098,083	-7,492,083	
事業活動による収支	人件費支出	122,510,000	122,627,419	-117,419	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,758,000	59,510,180	-752,180	
	職員賞与支出	19,518,000	19,517,412	588	
	非常勤職員給与支出	24,400,000	26,034,287	-1,634,287	
	派遣職員費支出	2,640,000		2,640,000	
	退職給付支出	1,860,000	1,370,331	489,669	
	法定福利費支出	15,334,000	16,195,209	-861,209	
	事業費支出	13,711,000	14,575,789	-864,789	
	給食費支出	5,692,000	6,413,411	-721,411	
	保健衛生費支出	503,000	319,684	183,316	
	保育材料費支出	2,033,000	2,101,154	-68,154	
	水道光熱費支出	3,800,000	4,193,851	-393,851	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,069,834	130,166	
	保険料支出	273,000	272,225	775	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	200,000	197,100	2,900	
	雑支出	10,000	8,530	1,470	
	事務費支出	15,026,000	15,269,571	-243,571	
	福利厚生費支出	460,000	587,530	-127,530	
	旅費交通費支出	142,000	137,700	4,300	
	研修研究費支出	140,000	139,604	396	
	事務消耗品費支出	240,000	258,829	-18,829	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	465,984	-165,984	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,580,000	2,689,500	-109,500	
	通信運搬費支出	240,000	258,615	-18,615	
	会議費支出			0	
	広報費支出	124,000	122,800	1,200	
	業務委託費支出	2,600,000	2,945,712	-345,712	
	手数料支出	1,405,000	1,066,832	338,168	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	426,000	400,056	25,944	
	土地・建物賃借料支出	5,612,000	5,612,000	0	
	租税公課支出	57,000	42,790	14,210	
	諸会費支出			0	
	雑支出	700,000	541,619	158,381	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,580,000	1,580,000	0	
利用者等外給食費支出	1,580,000	1,580,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	152,827,000	154,052,779	-1,225,779	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,779,000	12,045,304	-6,266,304	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,258,707	-258,707	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,258,707	-258,707	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,258,707	-258,707	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,081,000	4,386,140	-2,305,140		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	1,166,000	1,166,000	0		
構築物取得支出	222,000	220,000	2,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	693,000	3,000,140	-2,307,140		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,081,000	4,386,140	-2,305,140		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,081,000	-3,127,433	2,046,433		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,750,000	1,746,194	3,806	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	18,600,000	18,600,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	12,600,000	12,600,000	0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	2,600,000		2,600,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,600,000	-2,600,000	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	22,950,000	22,946,194	3,806		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	5,100,000	5,100,000	0		
修繕積立資金支出	5,100,000	5,100,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	16,064,000	16,068,755	-4,755		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	21,164,000	21,168,755	-4,755		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,786,000	1,777,439	8,561		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,484,000	10,695,310	-4,211,310		
前期末支払資金残高(12)	23,441,295	23,441,295	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,925,295	34,136,605	-4,211,310		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大宮保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	147,567,000	152,754,579	-5,187,579	
	委託費収入	132,607,000	132,387,570	219,430	
	利用者等利用料収入	4,879,000	6,488,253	-1,609,253	
	利用者等利用料収入（公費）		12,140	-12,140	
	利用者等利用料収入（一般）	4,879,000	6,476,113	-1,597,113	
	その他の事業収入	10,081,000	13,878,756	-3,797,756	
	補助金事業収入（公費）	9,181,000	12,022,512	-2,841,512	
	補助金事業収入（一般）	900,000	1,856,244	-956,244	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,783	217	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,689,000	1,830,222	-141,222	
	受入研修費収入	22,000	35,000	-13,000	
	利用者等外給食費収入	1,212,000	1,173,100	38,900	
	雑収入	455,000	622,122	-167,122	
	事業活動収入計（1）	149,266,000	154,589,584	-5,323,584	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	118,731,000	117,543,214	1,187,786
役員報酬支出				0	
職員給料支出		56,098,000	56,774,508	-676,508	
職員賞与支出		20,285,000	20,376,993	-91,993	
非常勤職員給与支出		25,314,000	22,643,831	2,670,169	
派遣職員費支出		100,000		100,000	
退職給付支出		1,500,000	1,394,910	105,090	
法定福利費支出		15,434,000	16,352,972	-918,972	
事業費支出		11,751,000	11,878,040	-127,040	
給食費支出		4,400,000	4,495,300	-95,300	
保健衛生費支出		600,000	498,797	101,203	
保育材料費支出		1,300,000	1,464,680	-164,680	
水道光熱費支出		2,300,000	2,564,667	-264,667	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		2,002,000	1,713,270	288,730	
保険料支出		240,000	272,215	-32,215	
地域活動費支出		7,000	5,143	1,857	
賃借料支出		900,000	837,701	62,299	
雑支出		2,000	26,267	-24,267	
事務費支出		7,478,000	8,032,595	-554,595	
福利厚生費支出		700,000	777,794	-77,794	
旅費交通費支出		80,000	71,130	8,870	
研修研究費支出		30,000	33,600	-3,600	
事務消耗品費支出		200,000	199,006	994	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		200,000	284,963	-84,963	
燃料費支出				0	
修繕費支出		500,000	651,200	-151,200	
通信運搬費支出		170,000	176,079	-6,079	
会議費支出			8,954	-8,954	
広報費支出		160,000	134,900	25,100	
業務委託費支出		2,800,000	3,083,674	-283,674	
手数料支出		300,000	217,286	82,714	
保険料支出		1,000	250	750	
賃借料支出		530,000	550,116	-20,116	
土地・建物賃借料支出		1,169,000	1,176,800	-7,800	
租税公課支出	58,000	41,609	16,391		
諸会費支出			0		
雑支出	580,000	625,234	-45,234		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,760,000	1,760,000	0		
利用者等外給食費支出	1,760,000	1,760,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	139,720,000	139,213,849	506,151	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,546,000	15,375,735	-5,829,735	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	814,000	1,639,000	-825,000	
	施設整備等補助金収入	814,000	1,639,000	-825,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	8,000	-8,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入		8,000	-8,000	
	施設整備等収入計(4)	814,000	1,647,000	-833,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,642,000	4,814,000	-172,000	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出	1,628,000	1,628,000	0		
車輛運搬具取得支出		104,000	-104,000		
器具及び備品取得支出	3,014,000	3,082,000	-68,000		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,642,000	4,814,000	-172,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,828,000	-3,167,000	-661,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
修繕積立資金支出	2,000,000	2,000,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,423,000	3,427,102	-4,102		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	6,923,000	6,927,102	-4,102		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,903,000	-6,907,102	4,102		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,185,000	5,301,633	-6,486,633		
前期末支払資金残高(12)	30,844,501	30,844,501	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,659,501	36,146,134	-6,486,633		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山階保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	161,391,000	159,977,912	1,413,088	
	委託費収入	140,400,000	140,294,540	105,460	
	利用者等利用料収入	4,109,000	4,221,829	-112,829	
	利用者等利用料収入（公費）		28,334	-28,334	
	利用者等利用料収入（一般）	4,109,000	4,193,495	-84,495	
	その他の事業収入	16,882,000	15,461,543	1,420,457	
	補助金事業収入（公費）	16,802,000	13,821,043	2,980,957	
	補助金事業収入（一般）	80,000	1,640,500	-1,560,500	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	511,000	511,500	-500	
	受取利息配当金収入	4,000	4,246	-246	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,723,000	2,252,389	-529,389	
	受入研修費収入	46,000	20,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	1,179,000	1,200,040	-21,040	
	雑収入	498,000	1,032,349	-534,349	
事業活動収入計（1）	163,629,000	162,746,047	882,953		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	143,780,000	144,448,377	-668,377	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,896,000	78,039,431	1,856,569	
	職員賞与支出	28,171,000	28,706,123	-535,123	
	非常勤職員給与支出	15,585,000	16,418,923	-833,923	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,940,000	2,005,548	-65,548	
	法定福利費支出	18,188,000	19,278,352	-1,090,352	
	事業費支出	11,854,000	13,551,040	-1,697,040	
	給食費支出	6,310,000	7,269,266	-959,266	
	保健衛生費支出	550,000	657,142	-107,142	
	保育材料費支出	700,000	870,351	-170,351	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,615,349	-115,349	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,406,367	-306,367	
	保険料支出	340,000	339,765	235	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	350,000	387,000	-37,000	
	雑支出	4,000	5,800	-1,800	
	事務費支出	8,376,000	8,058,936	317,064	
	福利厚生費支出	1,210,000	1,357,673	-147,673	
	旅費交通費支出	30,000	30,260	-260	
	研修研究費支出	90,000	92,512	-2,512	
	事務消耗品費支出	200,000	234,435	-34,435	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	290,594	9,406	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	840,000	976,800	-136,800	
	通信運搬費支出	550,000	527,629	22,371	
	会議費支出			0	
	広報費支出	120,000	113,300	6,700	
	業務委託費支出	2,400,000	2,240,800	159,200	
	手数料支出	223,000	236,559	-13,559	
	保険料支出	183,000	183,000	0	
	賃借料支出	1,114,000	1,136,446	-22,446	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	56,000	41,907	14,093		
諸会費支出			0		
雑支出	1,060,000	780,021	279,979		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,500,000	1,500,000	0		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	165,510,000	167,558,353	-2,048,353	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,881,000	-4,812,306	2,931,306	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	740,000	1,523,000	-783,000	
	施設整備等補助金収入	740,000	1,523,000	-783,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	740,000	1,523,000	-783,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,908,000	1,597,700	1,310,300	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	1,204,000	264,000	940,000		
構築物取得支出		286,000	-286,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,704,000	1,047,700	656,300		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,908,000	1,597,700	1,310,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,168,000	-74,700	-2,093,300		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	36,000,000	-16,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	20,000,000	36,000,000	-16,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	6,620,000	6,620,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	26,620,000	42,620,000	-16,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕積立資金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	19,591,000	19,593,708	-2,708	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	28,591,000	28,593,708	-2,708		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,971,000	14,026,292	-15,997,292		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,020,000	9,139,286	-15,159,286		
前期末支払資金残高(12)	22,291,945	22,291,945	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,271,945	31,431,231	-15,159,286		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松ノ木保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	78,247,000	85,108,728	-6,861,728	
	委託費収入	73,752,000	73,564,060	187,940	
	利用者等利用料収入	1,072,000	1,107,471	-35,471	
	利用者等利用料収入（公費）		50,716	-50,716	
	利用者等利用料収入（一般）	1,072,000	1,056,755	15,245	
	その他の事業収入	3,423,000	10,437,197	-7,014,197	
	補助金事業収入（公費）	3,393,000	9,119,197	-5,726,197	
	補助金事業収入（一般）	30,000	1,318,000	-1,288,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	285	715	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	983,000	1,126,039	-143,039	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	580,000	581,600	-1,600	
	雑収入	373,000	544,439	-171,439	
	事業活動収入計（1）	79,231,000	86,235,052	-7,004,052	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	66,242,000	64,009,749	2,232,251	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,625,000	30,073,236	551,764	
	職員賞与支出	11,009,000	11,008,218	782	
	非常勤職員給与支出	8,553,000	7,691,505	861,495	
	派遣職員費支出	5,000,000	6,603,645	-1,603,645	
	退職給付支出	1,000,000	713,316	286,684	
	法定福利費支出	10,055,000	7,919,829	2,135,171	
	事業費支出	5,363,000	5,975,921	-612,921	
	給食費支出	1,650,000	1,888,129	-238,129	
	保健衛生費支出	255,000	247,790	7,210	
	保育材料費支出	880,000	976,679	-96,679	
	水道光熱費支出	1,356,000	1,614,092	-258,092	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,142,836	-42,836	
	保険料支出	94,000	93,595	405	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出	23,000	9,800	13,200	
	雑支出	5,000	3,000	2,000	
	事務費支出	7,351,000	7,386,070	-35,070	
	福利厚生費支出	260,000	311,637	-51,637	
	旅費交通費支出	39,000	41,701	-2,701	
	研修研究費支出	32,000	30,030	1,970	
	事務消耗品費支出	90,000	94,469	-4,469	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	172,472	-72,472	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	360,000	386,342	-26,342	
	通信運搬費支出	130,000	125,965	4,035	
	会議費支出			0	
	広報費支出	115,000	85,400	29,600	
	業務委託費支出	1,400,000	1,579,636	-179,636	
	手数料支出	50,000	51,281	-1,281	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	680,000	658,092	21,908	
	土地・建物賃借料支出	3,088,000	3,087,415	585	
租税公課支出	27,000	20,036	6,964		
諸会費支出			0		
雑支出	980,000	741,594	238,406		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	560,000	560,000	0		
利用者等外給食費支出	560,000	560,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	79,516,000	77,931,740	1,584,260	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-285,000	8,303,312	-8,588,312	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	155,554	-155,554	
	施設整備等補助金収入		155,554	-155,554	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	155,554	-155,554	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,460,000	382,800	1,077,200	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	460,000		460,000		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	382,800	617,200		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,460,000	382,800	1,077,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,460,000	-227,246	-1,232,754		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	修繕積立資金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,697,000	1,697,141	-141	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	5,197,000	5,197,141	-141		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,803,000	4,802,859	141		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,058,000	12,878,925	-9,820,925		
前期末支払資金残高(12)	8,662,825	8,662,825	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,720,825	21,541,750	-9,820,925		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御室保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	152,906,000	155,324,645	-2,418,645	
	委託費収入	132,231,000	132,508,960	-277,960	
	利用者等利用料収入	5,629,000	4,886,370	742,630	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,629,000	4,886,370	742,630	
	その他の事業収入	15,046,000	17,929,315	-2,883,315	
	補助金事業収入（公費）	14,608,000	16,097,415	-1,489,415	
	補助金事業収入（一般）	438,000	1,831,900	-1,393,900	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	105,000	75,000	30,000	
	受取利息配当金収入	20,000	6,902	13,098	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,486,000	1,674,898	-188,898	
	受入研修費収入	24,000	50,000	-26,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,089,600	10,400	
	雑収入	362,000	535,298	-173,298	
	事業活動収入計（1）	154,517,000	157,081,445	-2,564,445	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	125,878,000	125,280,493	597,507	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,445,000	61,414,979	30,021	
	職員賞与支出	21,319,000	21,318,935	65	
	非常勤職員給与支出	24,450,000	24,752,162	-302,162	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,600,000	1,528,398	71,602	
	法定福利費支出	17,064,000	16,266,019	797,981	
	事業費支出	13,436,000	14,715,179	-1,279,179	
	給食費支出	6,100,000	6,804,810	-704,810	
	保健衛生費支出	470,000	446,872	23,128	
	保育材料費支出	2,640,000	2,453,073	186,927	
	水道光熱費支出	2,900,000	3,468,315	-568,315	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	960,359	-260,359	
	保険料支出	290,000	287,036	2,964	
	地域活動費支出		5,000	-5,000	
	賃借料支出	330,000	285,854	44,146	
	雑支出	6,000	3,860	2,140	
	事務費支出	6,339,000	6,918,182	-579,182	
	福利厚生費支出	800,000	1,366,926	-566,926	
	旅費交通費支出	70,000	56,223	13,777	
	研修研究費支出	20,000	21,740	-1,740	
	事務消耗品費支出	160,000	138,184	21,816	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	385,368	-185,368	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,530,000	1,463,308	66,692	
	通信運搬費支出	240,000	229,967	10,033	
	会議費支出			0	
	広報費支出	120,000	88,700	31,300	
	業務委託費支出	1,500,000	1,754,683	-254,683	
	手数料支出	250,000	231,261	18,739	
	保険料支出	108,000		108,000	
	賃借料支出	640,000	638,736	1,264	
	土地・建物賃借料支出	57,000	56,588	412	
租税公課支出	54,000	40,588	13,412		
諸会費支出			0		
雑支出	590,000	445,910	144,090		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,671,000	1,670,000	1,000		
利用者等外給食費支出	1,670,000	1,670,000	0		
雑支出	1,000		1,000		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	147,324,000	148,583,854	-1,259,854	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,193,000	8,497,591	-1,304,591	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	593,000	-593,000	
	施設整備等補助金収入		593,000	-593,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	593,000	-593,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,790,000	1,353,000	437,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	990,000	990,000	0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	800,000	363,000	437,000		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,790,000	1,353,000	437,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,790,000	-760,000	-1,030,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	32,500,000	32,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	25,500,000	25,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	22,580,000	22,580,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	55,080,000	55,080,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	修繕積立資金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	35,993,000	35,996,967	-3,967	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	60,993,000	60,996,967	-3,967		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,913,000	-5,916,967	3,967		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-510,000	1,820,624	-2,330,624		
前期末支払資金残高(12)	28,703,737	28,703,737	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,193,737	30,524,361	-2,330,624		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石田保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	95,114,000	93,441,747	1,672,253	
	委託費収入	90,412,000	86,888,740	3,523,260	
	利用者等利用料収入	1,210,000	1,023,286	186,714	
	利用者等利用料収入（公費）		22,516	-22,516	
	利用者等利用料収入（一般）	1,210,000	1,000,770	209,230	
	その他の事業収入	3,492,000	5,529,721	-2,037,721	
	補助金事業収入（公費）	3,474,000	4,252,521	-778,521	
	補助金事業収入（一般）	18,000	1,277,200	-1,259,200	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,459	541	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,260,000	1,031,700	228,300	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	625,000	636,200	-11,200	
	雑収入	635,000	395,500	239,500	
	事業活動収入計（1）	96,377,000	94,475,906	1,901,094	
	事業活動による収支	人件費支出	78,388,000	78,561,849	-173,849
役員報酬支出				0	
職員給料支出		40,440,000	39,609,984	830,016	
職員賞与支出		14,038,000	14,037,547	453	
非常勤職員給与支出		12,099,000	12,553,925	-454,925	
派遣職員費支出		1,678,000	358,209	1,319,791	
退職給付支出		970,000	949,536	20,464	
法定福利費支出		9,163,000	11,052,648	-1,889,648	
事業費支出		5,695,000	6,043,125	-348,125	
給食費支出		2,170,000	2,361,054	-191,054	
保健衛生費支出		280,000	258,074	21,926	
保育材料費支出		770,000	902,998	-132,998	
水道光熱費支出		1,800,000	1,747,939	52,061	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		500,000	607,168	-107,168	
保険料支出		153,000	152,280	720	
地域活動費支出				0	
賃借料支出		15,000	8,662	6,338	
雑支出		7,000	4,950	2,050	
事務費支出		7,199,000	6,798,163	400,837	
福利厚生費支出		550,000	552,858	-2,858	
旅費交通費支出		40,000	27,650	12,350	
研修研究費支出		25,000	31,270	-6,270	
事務消耗品費支出		70,000	70,745	-745	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		100,000	194,215	-94,215	
燃料費支出				0	
修繕費支出		1,634,000	1,404,700	229,300	
通信運搬費支出		210,000	228,692	-18,692	
会議費支出				0	
広報費支出		90,000	88,700	1,300	
業務委託費支出		1,500,000	1,556,746	-56,746	
手数料支出		690,000	539,322	150,678	
保険料支出				0	
賃借料支出		634,000	570,130	63,870	
土地・建物賃借料支出		1,085,000	1,095,000	-10,000	
租税公課支出	31,000	22,516	8,484		
諸会費支出			0		
雑支出	540,000	415,619	124,381		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	840,000	840,000	0		
利用者等外給食費支出	840,000	840,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	92,122,000	92,243,137	-121,137	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,255,000	2,232,769	2,022,231	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	609,983	-609,983	
	施設整備等補助金収入		609,983	-609,983	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	609,983	-609,983	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,286,000	689,700	2,596,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	3,000,000		3,000,000		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	286,000	689,700	-403,700		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,286,000	689,700	2,596,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,286,000	-79,717	-3,206,283		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
修繕積立資金支出	1,500,000	1,500,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,824,000	1,825,952	-1,952		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	3,324,000	3,325,952	-1,952		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,324,000	-3,325,952	1,952		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,355,000	-1,172,900	-1,182,100		
前期末支払資金残高(12)	18,780,732	18,780,732	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,425,732	17,607,832	-1,182,100		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨染保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	138,777,000	140,812,004	-2,035,004	
	委託費収入	123,203,000	122,890,850	312,150	
	利用者等利用料収入	3,315,000	3,761,946	-446,946	
	利用者等利用料収入（公費）		1,422	-1,422	
	利用者等利用料収入（一般）	3,315,000	3,760,524	-445,524	
	その他の事業収入	12,259,000	14,159,208	-1,900,208	
	補助金事業収入（公費）	11,854,000	12,414,408	-560,408	
	補助金事業収入（一般）	405,000	1,744,800	-1,339,800	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,835	165	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,505,000	1,893,886	-388,886	
	受入研修費収入	75,000	36,000	39,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	1,059,380	-109,380	
	雑収入	480,000	798,506	-318,506	
	事業活動収入計（1）	140,286,000	142,709,725	-2,423,725	
	事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	116,575,000	118,199,284	-1,624,284
役員報酬支出				0	
職員給料支出		57,275,000	57,557,973	-282,973	
職員賞与支出		20,178,000	20,177,928	72	
非常勤職員給与支出		17,109,000	16,881,014	227,986	
派遣職員費支出		7,228,000	6,855,002	372,998	
退職給付支出		1,250,000	1,385,878	-135,878	
法定福利費支出		13,535,000	15,341,489	-1,806,489	
事業費支出		8,820,000	9,914,028	-1,094,028	
給食費支出		4,070,000	4,518,623	-448,623	
保健衛生費支出		200,000	160,367	39,633	
保育材料費支出		1,200,000	1,403,146	-203,146	
水道光熱費支出		2,500,000	2,800,640	-300,640	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		600,000	790,111	-190,111	
保険料支出		234,000	233,255	745	
地域活動費支出		8,000	5,500	2,500	
賃借料支出				0	
雑支出		8,000	2,386	5,614	
事務費支出		6,380,000	6,846,290	-466,290	
福利厚生費支出		1,210,000	1,275,349	-65,349	
旅費交通費支出		35,000	66,320	-31,320	
研修研究費支出		65,000	50,579	14,421	
事務消耗品費支出		170,000	199,693	-29,693	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		100,000	311,182	-211,182	
燃料費支出				0	
修繕費支出		400,000	956,750	-556,750	
通信運搬費支出		280,000	245,021	34,979	
会議費支出				0	
広報費支出		91,000	88,700	2,300	
業務委託費支出		1,790,000	1,724,643	65,357	
手数料支出		230,000	207,602	22,398	
保険料支出		102,000		102,000	
賃借料支出		1,272,000	1,222,104	49,896	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出	47,000	36,223	10,777		
諸会費支出			0		
雑支出	588,000	462,124	125,876		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,460,000	1,460,000	0		
利用者等外給食費支出	1,460,000	1,460,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	133,235,000	136,419,602	-3,184,602	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,051,000	6,290,123	760,877	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	835,000	-835,000	
	施設整備等補助金収入		835,000	-835,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	835,000	-835,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,000,000	3,096,000	-96,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出		192,000	-192,000		
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,904,000	96,000		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,096,000	-96,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-2,261,000	-739,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
	修繕積立資金支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,269,000	3,271,902	-2,902	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	8,269,000	10,271,902	-2,002,902		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,731,000	-271,902	2,002,902		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,782,000	3,757,221	2,024,779		
前期末支払資金残高(12)	29,178,868	29,178,868	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,960,868	32,936,089	2,024,779		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城之内保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	127,724,000	133,013,653	-5,289,653	
	委託費収入	112,102,000	111,462,030	639,970	
	利用者等利用料収入	2,878,000	3,029,544	-151,544	
	利用者等利用料収入（公費）		48,460	-48,460	
	利用者等利用料収入（一般）	2,878,000	2,981,084	-103,084	
	その他の事業収入	12,744,000	18,522,079	-5,778,079	
	補助金事業収入（公費）	12,616,000	16,912,279	-4,296,279	
	補助金事業収入（一般）	128,000	1,609,800	-1,481,800	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	12,000	10,083	1,917	
	受取利息配当金収入	2,000	3,048	-1,048	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,278,000	1,369,015	-91,015	
	受入研修費収入	12,000	12,500	-500	
	利用者等外給食費収入	900,000	885,464	14,536	
	雑収入	366,000	471,051	-105,051	
	事業活動収入計（1）	129,016,000	134,395,799	-5,379,799	
	事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	105,234,000	104,739,824	494,176
役員報酬支出				0	
職員給料支出		52,671,000	49,944,729	2,726,271	
職員賞与支出		17,859,000	17,858,493	507	
非常勤職員給与支出		15,701,000	20,033,374	-4,332,374	
派遣職員費支出		2,403,000	1,422,210	980,790	
退職給付支出		1,351,000	1,172,685	178,315	
法定福利費支出		15,249,000	14,308,333	940,667	
事業費支出		9,686,000	10,409,632	-723,632	
給食費支出		4,335,000	4,689,458	-354,458	
保健衛生費支出		400,000	401,289	-1,289	
保育材料費支出		1,300,000	1,350,735	-50,735	
水道光熱費支出		2,600,000	2,871,435	-271,435	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		750,000	796,044	-46,044	
保険料支出		249,000	248,755	245	
地域活動費支出		12,000	8,000	4,000	
賃借料支出				0	
雑支出		40,000	43,916	-3,916	
事務費支出		6,612,000	6,632,942	-20,942	
福利厚生費支出		400,000	483,443	-83,443	
旅費交通費支出		53,000	65,250	-12,250	
研修研究費支出		100,000	73,030	26,970	
事務消耗品費支出		150,000	58,299	91,701	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		100,000	319,048	-219,048	
燃料費支出				0	
修繕費支出		600,000	474,080	125,920	
通信運搬費支出		235,000	226,057	8,943	
会議費支出			1,080	-1,080	
広報費支出		120,000	89,300	30,700	
業務委託費支出		2,000,000	2,203,420	-203,420	
手数料支出		227,000	223,685	3,315	
保険料支出				0	
賃借料支出		534,000	505,678	28,322	
土地・建物賃借料支出		1,370,000	1,370,000	0	
租税公課支出		47,000	34,346	12,654	
諸会費支出				0	
雑支出		676,000	506,226	169,774	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	
その他の支出	1,080,000	1,080,000	0		
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,080,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	122,612,000	122,862,398	-250,398	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,404,000	11,533,401	-5,129,401	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	135,000	865,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	135,000	865,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	135,000	865,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,419,720	-419,720	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,419,720	-419,720		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,419,720	-419,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,284,720	1,284,720		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	修繕積立資金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,022,000	3,024,652	-2,652	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	6,522,000	6,524,652	-2,652		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,522,000	-6,524,652	2,652		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-118,000	3,724,029	-3,842,029		
前期末支払資金残高(12)	28,888,587	28,888,587	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,770,587	32,612,616	-3,842,029		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

錦林保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	126,108,000	134,168,695	-8,060,695	
	委託費収入	103,171,000	101,042,300	2,128,700	
	利用者等利用料収入	2,148,000	2,172,932	-24,932	
	利用者等利用料収入（公費）		2,052	-2,052	
	利用者等利用料収入（一般）	2,148,000	2,170,880	-22,880	
	その他の事業収入	20,789,000	30,953,463	-10,164,463	
	補助金事業収入（公費）	17,476,000	26,302,983	-8,826,983	
	補助金事業収入（一般）	3,313,000	4,650,480	-1,337,480	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	557	4,443	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,852,000	2,179,451	-327,451	
	受入研修費収入	26,000	63,000	-37,000	
	利用者等外給食費収入	999,000	1,106,469	-107,469	
	雑収入	827,000	1,009,982	-182,982	
	事業活動収入計（1）	127,965,000	136,348,703	-8,383,703	
事業活動による収支	人件費支出	106,582,000	106,986,027	-404,027	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,820,000	46,533,350	-713,350	
	職員賞与支出	15,565,000	15,564,299	701	
	非常勤職員給与支出	27,062,000	28,963,971	-1,901,971	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,283,000	1,142,502	140,498	
	法定福利費支出	16,852,000	14,781,905	2,070,095	
	事業費支出	8,507,000	9,900,541	-1,393,541	
	給食費支出	4,145,000	4,951,248	-806,248	
	保健衛生費支出	290,000	277,150	12,850	
	保育材料費支出	1,300,000	1,608,881	-308,881	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,346,345	-346,345	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	483,947	16,053	
	保険料支出	228,000	227,470	530	
	地域活動費支出	34,000	3,000	31,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000	2,500	7,500	
	事務費支出	9,045,000	10,279,352	-1,234,352	
	福利厚生費支出	400,000	1,483,094	-1,083,094	
	旅費交通費支出	50,000	39,520	10,480	
	研修研究費支出	100,000	118,207	-18,207	
	事務消耗品費支出	150,000	118,184	31,816	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	260,705	-60,705	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	680,085	19,915	
	通信運搬費支出	300,000	292,925	7,075	
	会議費支出	3,000	1,727	1,273	
	広報費支出	144,000	147,000	-3,000	
	業務委託費支出	2,000,000	2,442,452	-442,452	
	手数料支出	500,000	272,920	227,080	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,210,000	1,197,504	12,496	
	土地・建物賃借料支出	2,628,000	2,722,941	-94,941	
租税公課支出	60,000	38,779	21,221		
諸会費支出			0		
雑支出	600,000	463,309	136,691		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,910,000	1,910,000	0		
利用者等外給食費支出	1,910,000	1,910,000	0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	126,044,000	129,075,920	-3,031,920	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,921,000	7,272,783	-5,351,783	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	156,586	-156,586	
	施設整備等補助金収入		156,586	-156,586	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	156,586	-156,586	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	877,800	122,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	1,000,000		1,000,000		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出		877,800	-877,800		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	877,800	122,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-721,214	-278,786		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,020,000	2,015,127	4,873	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	5,020,000	5,015,127	4,873		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
修繕積立資金支出	2,000,000	2,000,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,348,000	3,348,102	-102		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	5,348,000	5,348,102	-102		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-328,000	-332,975	4,975		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	593,000	6,218,594	-5,625,594		
前期末支払資金残高(12)	17,644,580	17,644,580	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,237,580	23,863,174	-5,625,594		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新林児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	36,967,000	36,972,946	-5,946	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	36,967,000	36,972,946	-5,946	
	補助金事業収入（公費）	400,000	700,867	-300,867	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	29,967,000	30,096,876	-129,876	
	受託事業収入（一般）	5,000,000	4,405,357	594,643	
	その他の事業収入	1,600,000	1,769,846	-169,846	
	経常経費寄附金収入	35,000	30,200	4,800	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	70,000	110,549	-40,549	
	受入研修費収入		24,000	-24,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	70,000	86,549	-16,549	
事業活動収入計（1）	37,072,000	37,113,695	-41,695		
事業活動による収支	人件費支出	31,930,000	32,331,289	-401,289	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,150,000	18,222,211	-72,211	
	職員賞与支出	4,900,000	4,888,767	11,233	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	5,002,166	-202,166	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	491,112	8,888	
	法定福利費支出	3,580,000	3,727,033	-147,033	
	事業費支出	3,680,000	3,437,915	242,085	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	125,617	174,383	
	保育材料費支出	2,500,000	2,444,976	55,024	
	水道光熱費支出	300,000	299,775	225	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	497,307	2,693	
	保険料支出	60,000	70,240	-10,240	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,176,000	3,055,523	120,477	
	福利厚生費支出	300,000	196,813	103,187	
	旅費交通費支出	80,000	47,450	32,550	
	研修研究費支出	80,000	41,850	38,150	
	事務消耗品費支出	350,000	463,881	-113,881	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	99,925	75	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	85,000		85,000	
	通信運搬費支出	200,000	205,102	-5,102	
	会議費支出	20,000	19,974	26	
	広報費支出	100,000	90,600	9,400	
	業務委託費支出	1,080,000	1,363,980	-283,980	
	手数料支出	80,000	87,398	-7,398	
	保険料支出		19,600	-19,600	
	賃借料支出	200,000	196,824	3,176	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	222,126	277,874		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計 (2)	38,786,000	38,824,727	-38,727	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,714,000	-1,711,032	-2,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,880,000	-180,000	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,880,000	-180,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	1,700,000	1,880,000	-180,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,250,000	3,666,300	-416,300	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	2,400,000	2,310,000	90,000		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	850,000	1,356,300	-506,300		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計 (5)	3,250,000	3,666,300	-416,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,550,000	-1,786,300	236,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計 (7)	3,900,000	3,900,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資金支出			0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	636,000	636,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計 (8)	636,000	636,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,264,000	3,264,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-233,332	233,332		
前期末支払資金残高 (12)	2,181,686	2,181,686	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,181,686	1,948,354	233,332		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福西児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	38,214,000	37,633,342	580,658	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	38,214,000	37,633,342	580,658	
	補助金事業収入（公費）	433,000	623,613	-190,613	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	31,721,000	31,398,603	322,397	
	受託事業収入（一般）	3,900,000	3,767,612	132,388	
	その他の事業収入	2,160,000	1,843,514	316,486	
	経常経費寄附金収入	35,000	30,650	4,350	
	受取利息配当金収入		1	-1	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	122,000	170,573	-48,573	
	受入研修費収入	12,000	36,000	-24,000	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	110,000	134,573	-24,573		
事業活動収入計（1）	38,371,000	37,834,566	536,434		
事業活動による収支	人件費支出	30,234,000	29,632,375	601,625	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,054,000	17,777,268	276,732	
	職員賞与支出	5,100,000	5,099,758	242	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,361,335	438,665	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	492,972	7,028	
	法定福利費支出	3,780,000	3,901,042	-121,042	
	事業費支出	4,210,000	3,353,703	856,297	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	73,907	226,093	
	保育材料費支出	2,860,000	2,176,152	683,848	
	水道光熱費支出	450,000	651,678	-201,678	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	377,566	122,434	
	保険料支出	80,000	74,400	5,600	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,561,000	3,036,070	524,930	
	福利厚生費支出	300,000	104,725	195,275	
	旅費交通費支出	80,000	37,580	42,420	
	研修研究費支出	80,000	35,774	44,226	
	事務消耗品費支出	320,000	258,555	61,445	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	217,226	-67,226	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	387,970	112,030	
	通信運搬費支出	200,000	169,012	30,988	
	会議費支出	10,000	4,860	5,140	
	広報費支出	80,000	90,600	-10,600	
	業務委託費支出	1,000,000	1,133,745	-133,745	
	手数料支出	80,000	76,418	3,582	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	192,720	7,280	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	266,885	233,115		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	38,005,000	36,022,148	1,982,852	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	366,000	1,812,418	-1,446,418	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	1,310,483	-410,483	
	施設整備等補助金収入	900,000	1,310,483	-410,483	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	1,310,483	-410,483	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,130,000	1,501,500	628,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	1,530,000	1,501,500	28,500		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	600,000		600,000		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,130,000	1,501,500	628,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,230,000	-191,017	-1,038,983		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
修繕積立資金支出	1,000,000	1,000,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	636,000	636,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	1,636,000	1,636,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-136,000	-136,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000,000	1,485,401	-2,485,401		
前期末支払資金残高(12)	2,002,781	2,002,781	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,002,781	3,488,182	-2,485,401		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城南児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	30,180,000	29,163,649	1,016,351	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	30,180,000	29,163,649	1,016,351	
	補助金事業収入（公費）	400,000	425,908	-25,908	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	28,480,000	27,766,412	713,588	
	受託事業収入（一般）	650,000	578,223	71,777	
	その他の事業収入	650,000	393,106	256,894	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,900	1,100	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	75,000	69,682	5,318	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	75,000	69,682	5,318	
	事業活動収入計（1）	30,275,000	29,252,231	1,022,769	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	24,788,000	24,831,145	-43,145	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,718,000	15,495,591	222,409	
	職員賞与支出	4,400,000	4,380,110	19,890	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,349,759	-249,759	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	350,000	379,998	-29,998	
	法定福利費支出	3,220,000	3,225,687	-5,687	
	事業費支出	2,505,000	1,592,418	912,582	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	77,952	22,048	
	保育材料費支出	1,400,000	730,994	669,006	
	水道光熱費支出	425,000	412,829	12,171	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	314,243	185,757	
	保険料支出	60,000	56,400	3,600	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,656,000	1,929,050	726,950	
	福利厚生費支出	300,000	114,507	185,493	
	旅費交通費支出	80,000	58,930	21,070	
	研修研究費支出	80,000	33,290	46,710	
	事務消耗品費支出	200,000	194,516	5,484	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	125,000	137,610	-12,610	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	200,000	5,280	194,720	
	通信運搬費支出	220,000	175,355	44,645	
	会議費支出	10,000	3,049	6,951	
	広報費支出	50,000	51,700	-1,700	
	業務委託費支出	700,000	737,871	-37,871	
	手数料支出	20,000	24,281	-4,281	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	160,000	135,960	24,040	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000	200	800		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	256,501	243,499		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	29,949,000	28,352,613	1,596,387	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	326,000	899,618	-573,618	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	1,349,000	-549,000	
	施設整備等補助金収入	800,000	1,349,000	-549,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	1,349,000	-549,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,890,000	1,995,950	-105,950	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出	1,510,000	1,505,900	4,100		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	380,000	490,050	-110,050		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,995,950	-105,950		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,090,000	-646,950	-443,050		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
修繕積立資金支出	1,000,000	1,000,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	236,000	236,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	1,236,000	1,236,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	764,000	764,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,016,668	-1,016,668		
前期末支払資金残高(12)	2,064,090	2,064,090	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,064,090	3,080,758	-1,016,668		

京都市久世児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	42,097,000	42,787,261	-690,261	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	42,097,000	42,787,261	-690,261	
	補助金事業収入（公費）	400,000	761,662	-361,662	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	29,697,000	30,892,781	-1,195,781	
	受託事業収入（一般）	9,700,000	8,828,554	871,446	
	その他の事業収入	2,300,000	2,304,264	-4,264	
	経常経費寄附金収入	50,000	47,100	2,900	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	130,000	161,884	-31,884	
	受入研修費収入		24,000	-24,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	130,000	137,884	-7,884	
事業活動収入計（1）	42,277,000	42,996,245	-719,245		
事業活動による収支	人件費支出	34,670,000	34,859,161	-189,161	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,930,000	19,697,277	232,723	
	職員賞与支出	5,500,000	5,459,329	40,671	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,956,793	-56,793	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	516,318	-16,318	
	法定福利費支出	3,840,000	4,229,444	-389,444	
	事業費支出	5,680,000	5,968,585	-288,585	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	587,489	-287,489	
	保育材料費支出	4,000,000	3,737,034	262,966	
	水道光熱費支出	680,000	700,979	-20,979	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	758,143	-258,143	
	保険料支出	180,000	177,440	2,560	
	地域活動費支出	10,000	7,500	2,500	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,141,000	3,714,156	426,844	
	福利厚生費支出	300,000	254,312	45,688	
	旅費交通費支出	80,000	97,710	-17,710	
	研修研究費支出	80,000	42,620	37,380	
	事務消耗品費支出	200,000	229,901	-29,901	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	233,660	-33,660	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	342,400	157,600	
	通信運搬費支出	500,000	456,260	43,740	
	会議費支出	10,000	2,972	7,028	
	広報費支出	50,000	44,400	5,600	
	業務委託費支出	1,300,000	1,248,983	51,017	
	手数料支出	120,000	136,965	-16,965	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	335,496	-35,496	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	288,477	211,523		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	44,491,000	44,541,902	-50,902	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,214,000	-1,545,657	-668,343	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,537,000	-487,000	
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,537,000	-487,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,537,000	-487,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	500,000	750,200	-250,200	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	750,200	-250,200		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	500,000	750,200	-250,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	550,000	786,800	-236,800		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資金支出			0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,036,000	2,036,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	2,036,000	2,036,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,164,000	1,164,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-500,000	405,143	-905,143		
前期末支払資金残高(12)	1,454,545	1,454,545	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	954,545	1,859,688	-905,143		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市室町児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	54,996,000	54,166,387	829,613	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	54,996,000	54,166,387	829,613	
	補助金事業収入（公費）	900,000	1,255,724	-355,724	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	37,596,000	38,808,850	-1,212,850	
	受託事業収入（一般）	14,500,000	12,052,893	2,447,107	
	その他の事業収入	2,000,000	2,048,920	-48,920	
	経常経費寄附金収入	70,000	68,950	1,050	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	143,000	157,660	-14,660	
	受入研修費収入	13,000	13,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	130,000	144,660	-14,660	
	事業活動収入計（1）	55,209,000	54,392,997	816,003	
事業活動による収支	人件費支出	39,838,000	36,979,162	2,858,838	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,968,000	18,748,738	1,219,262	
	職員賞与支出	5,980,000	5,413,236	566,764	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,223,631	776,369	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	477,440	22,560	
	法定福利費支出	4,390,000	4,116,117	273,883	
	事業費支出	5,216,000	4,730,208	485,792	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	161,842	138,158	
	保育材料費支出	3,000,000	2,822,206	177,794	
	水道光熱費支出	1,025,000	1,040,957	-15,957	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	439,547	160,453	
	保険料支出	270,000	262,656	7,344	
	地域活動費支出	10,000	3,000	7,000	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,809,000	4,474,116	334,884	
	福利厚生費支出	300,000	323,061	-23,061	
	旅費交通費支出	80,000	26,350	53,650	
	研修研究費支出	80,000	17,920	62,080	
	事務消耗品費支出	400,000	622,518	-222,518	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	275,000	346,986	-71,986	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	485,000	369,050	115,950	
	通信運搬費支出	400,000	354,605	45,395	
	会議費支出	25,000	23,816	1,184	
	広報費支出	62,000	79,600	-17,600	
	業務委託費支出	1,800,000	1,821,482	-21,482	
	手数料支出	100,000	74,860	25,140	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	156,128	143,872	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	諸会費支出			0	
	雑支出	500,000	256,540	243,460	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	49,863,000	46,183,486	3,679,514	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,346,000	8,209,511	-2,863,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	550,000	872,930	-322,930	
	施設整備等補助金収入	550,000	872,930	-322,930	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	550,000	872,930	-322,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,110,000	4,358,200	751,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	5,000,000	4,249,300	750,700		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	110,000	108,900	1,100		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,110,000	4,358,200	751,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,560,000	-3,485,270	-1,074,730		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資金支出			0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	5,786,000	5,786,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	5,786,000	5,786,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,786,000	-3,786,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,000,000	938,241	-3,938,241		
前期末支払資金残高(12)	2,047,591	2,047,591	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-952,409	2,985,832	-3,938,241		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市円町児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	43,323,000	45,876,061	-2,553,061	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	43,323,000	45,876,061	-2,553,061	
	補助金事業収入（公費）	400,000	768,351	-368,351	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	30,423,000	33,042,962	-2,619,962	
	受託事業収入（一般）	11,000,000	10,082,888	917,112	
	その他の事業収入	1,500,000	1,981,860	-481,860	
	経常経費寄附金収入		49,500	-49,500	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	164,000	207,160	-43,160	
	受入研修費収入	14,000	26,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	181,160	-31,160	
	事業活動収入計（1）	43,487,000	46,132,721	-2,645,721	
事業活動による収支	人件費支出	35,916,000	33,523,310	2,392,690	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,016,000	19,768,658	1,247,342	
	職員賞与支出	6,500,000	6,342,215	157,785	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	2,558,840	941,160	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	576,813	-76,813	
	法定福利費支出	4,400,000	4,276,784	123,216	
	事業費支出	4,132,000	4,049,580	82,420	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	280,558	19,442	
	保育材料費支出	2,300,000	2,431,301	-131,301	
	水道光熱費支出	600,000	574,199	25,801	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	651,522	148,478	
	保険料支出	112,000	112,000	0	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,455,000	3,872,083	582,917	
	福利厚生費支出	500,000	519,159	-19,159	
	旅費交通費支出	80,000	20,300	59,700	
	研修研究費支出	80,000	18,650	61,350	
	事務消耗品費支出	300,000	249,928	50,072	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	191,400	-41,400	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	734,000	476,905	257,095	
	通信運搬費支出	250,000	248,897	1,103	
	会議費支出	10,000	17,073	-7,073	
	広報費支出	50,000	98,300	-48,300	
	業務委託費支出	1,400,000	1,407,357	-7,357	
	手数料支出	100,000	106,898	-6,898	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	259,192	40,808	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	258,024	241,976		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	44,503,000	41,444,973	3,058,027	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,016,000	4,687,748	-5,703,748	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	52,000	740,879	-688,879	
	施設整備等補助金収入	52,000	740,879	-688,879	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	52,000	740,879	-688,879	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	700,000	394,900	305,100	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	700,000	394,900	305,100		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	700,000	394,900	305,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-648,000	345,979	-993,979		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資金支出			0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,046,000	7,038,800	7,200	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	7,046,000	7,038,800	7,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,846,000	-3,838,800	-7,200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,510,000	1,194,927	-6,704,927		
前期末支払資金残高(12)	2,275,701	2,275,701	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,234,299	3,470,628	-6,704,927		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市羽束師児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	44,774,000	43,677,215	1,096,785	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	44,774,000	43,677,215	1,096,785	
	補助金事業収入（公費）	400,000	692,083	-292,083	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	28,774,000	28,443,350	330,650	
	受託事業収入（一般）	12,000,000	11,732,832	267,168	
	その他の事業収入	3,600,000	2,808,950	791,050	
	経常経費寄附金収入	55,000	52,500	2,500	
	受取利息配当金収入	1,000	82	918	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	70,000	178,640	-108,640	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	70,000	178,640	-108,640	
	事業活動収入計（1）	44,900,000	43,908,437	991,563	
事業活動による収支	人件費支出	31,436,000	30,805,586	630,414	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,496,000	17,109,711	386,289	
	職員賞与支出	5,000,000	4,748,980	251,020	
	非常勤職員給与支出	5,070,000	4,749,439	320,561	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	465,906	34,094	
	法定福利費支出	3,370,000	3,731,550	-361,550	
	事業費支出	6,501,000	5,221,096	1,279,904	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	243,739	56,261	
	保育材料費支出	4,600,000	3,734,050	865,950	
	水道光熱費支出	600,000	542,889	57,111	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	497,562	2,438	
	保険料支出	130,000	128,356	1,644	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	雑支出	360,000	74,500	285,500	
	事務費支出	4,277,000	3,939,682	337,318	
	福利厚生費支出	300,000	273,314	26,686	
	旅費交通費支出	80,000	64,540	15,460	
	研修研究費支出	80,000	54,420	25,580	
	事務消耗品費支出	350,000	413,870	-63,870	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	180,963	-30,963	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	336,000	83,380	252,620	
	通信運搬費支出	240,000	273,039	-33,039	
	会議費支出	10,000	2,446	7,554	
	広報費支出	100,000	93,900	6,100	
	業務委託費支出	1,100,000	1,343,487	-243,487	
	手数料支出	60,000	92,005	-32,005	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	179,520	120,480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,170,000	884,798	285,202	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	42,214,000	39,966,364	2,247,636	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,686,000	3,942,073	-1,256,073	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,000	433,272	-383,272	
	施設整備等補助金収入	50,000	433,272	-383,272	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	433,272	-383,272	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,230,000	-30,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,230,000	-30,000		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,230,000	-30,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,150,000	-796,728	-353,272		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
	修繕積立資金支出	600,000	600,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,536,000	1,536,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	2,136,000	2,136,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,136,000	-2,136,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-600,000	1,009,345	-1,609,345		
前期末支払資金残高(12)	1,656,999	1,656,999	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,056,999	2,666,344	-1,609,345		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桂坂児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収入	37,512,000	37,880,964	-368,964	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	37,512,000	37,880,964	-368,964	
	補助金事業収入（公費）	400,000	488,461	-88,461	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	23,612,000	25,882,450	-2,270,450	
	受託事業収入（一般）	11,000,000	9,782,082	1,217,918	
	その他の事業収入	2,500,000	1,727,971	772,029	
	経常経費寄附金収入	40,000	36,200	3,800	
	受取利息配当金収入		60	-60	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	110,000	150,917	-40,917	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	110,000	138,917	-28,917	
	事業活動収入計（1）	37,662,000	38,068,141	-406,141	
事業活動による収支	人件費支出	30,205,000	28,439,422	1,765,578	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,775,000	16,562,066	1,212,934	
	職員賞与支出	5,600,000	4,767,955	832,045	
	非常勤職員給与支出	2,850,000	2,838,177	11,823	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	526,584	-26,584	
	法定福利費支出	3,480,000	3,744,640	-264,640	
	事業費支出	5,198,000	4,637,093	560,907	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	216,607	83,393	
	保育材料費支出	3,400,000	2,715,213	684,787	
	水道光熱費支出	350,000	270,351	79,649	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,136,566	-436,566	
	保険料支出	83,000	82,756	244	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	雑支出	325,000	215,600	109,400	
	事務費支出	4,411,000	3,579,469	831,531	
	福利厚生費支出	300,000	96,813	203,187	
	旅費交通費支出	80,000	42,750	37,250	
	研修研究費支出	80,000	22,050	57,950	
	事務消耗品費支出	200,000	298,696	-98,696	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	180,000	90,117	89,883	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	293,700	206,300	
	通信運搬費支出	230,000	197,500	32,500	
	会議費支出	10,000	3,655	6,345	
	広報費支出	80,000	118,100	-38,100	
	業務委託費支出	800,000	859,850	-59,850	
	手数料支出	90,000	98,035	-8,035	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	164,808	135,192	
	土地・建物賃借料支出	1,060,000	1,051,136	8,864	
租税公課支出	1,000	400	600		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	241,859	258,141		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	39,814,000	36,655,984	3,158,016	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,152,000	1,412,157	-3,564,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,388,000	1,874,000	-486,000	
	施設整備等補助金収入	1,388,000	1,874,000	-486,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,388,000	1,874,000	-486,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,100,000	1,773,000	327,000	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	1,600,000	1,573,000	27,000		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	200,000	300,000		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,773,000	327,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-712,000	101,000	-813,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資金支出			0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	636,000	636,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	636,000	636,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,864,000	-636,000	3,500,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	877,157	-877,157		
前期末支払資金残高(12)	2,278,495	2,278,495	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,278,495	3,155,652	-877,157		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市神川児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	42,857,000	41,505,581	1,351,419	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	42,857,000	41,505,581	1,351,419	
	補助金事業収入（公費）	400,000	638,777	-238,777	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	29,957,000	29,714,365	242,635	
	受託事業収入（一般）	10,000,000	9,226,939	773,061	
	その他の事業収入	2,500,000	1,925,500	574,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	48,000	2,000	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	50,000	52,500	-2,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	50,000	52,500	-2,500	
	事業活動収入計（1）	42,957,000	41,606,081	1,350,919	
事業活動による収支	人件費支出	31,472,000	29,448,056	2,023,944	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,592,000	15,701,548	1,890,452	
	職員賞与支出	5,200,000	5,106,424	93,576	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,760,203	-260,203	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	468,379	31,621	
	法定福利費支出	3,680,000	3,411,502	268,498	
	事業費支出	5,851,000	4,268,796	1,582,204	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	283,072	16,928	
	保育材料費支出	3,300,000	2,029,984	1,270,016	
	水道光熱費支出	800,000	782,268	17,732	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	750,000	562,922	187,078	
	保険料支出	180,000	175,150	4,850	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	511,000	435,400	75,600	
	事務費支出	5,289,000	4,475,004	813,996	
	福利厚生費支出	600,000	502,393	97,607	
	旅費交通費支出	80,000	57,550	22,450	
	研修研究費支出	80,000	39,200	40,800	
	事務消耗品費支出	200,000	212,508	-12,508	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	280,000	260,756	19,244	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	1,020,756	79,244	
	通信運搬費支出	480,000	432,662	47,338	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	180,000	176,686	3,314	
	業務委託費支出	1,000,000	1,105,716	-105,716	
	手数料支出	18,000	18,442	-442	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	260,000	133,320	126,680	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000	200	800		
諸会費支出			0		
雑支出	1,000,000	514,815	485,185		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	42,612,000	38,191,856	4,420,144	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	345,000	3,414,225	-3,069,225	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,000	990,000	-949,000	
	施設整備等補助金収入	41,000	990,000	-949,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	41,000	990,000	-949,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	850,000	501,600	348,400	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	850,000	501,600	348,400		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	850,000	501,600	348,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-809,000	488,400	-1,297,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資金支出			0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,536,000	2,536,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	2,536,000	2,536,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-536,000	-2,536,000	2,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000,000	1,366,625	-2,366,625		
前期末支払資金残高(12)	1,962,044	1,962,044	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	962,044	3,328,669	-2,366,625		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市嵐山東児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	39,493,000	38,727,218	765,782	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	39,493,000	38,727,218	765,782	
	補助金事業収入（公費）	400,000	643,051	-243,051	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	31,093,000	31,191,485	-98,485	
	受託事業収入（一般）	6,500,000	5,578,382	921,618	
	その他の事業収入	1,500,000	1,314,300	185,700	
	経常経費寄附金収入		30,650	-30,650	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	158,794	-158,794	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		158,794	-158,794	
事業活動収入計（1）	39,493,000	38,916,662	576,338		
事業活動による収支	人件費支出	31,480,000	28,318,631	3,161,369	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,000,000	17,619,006	1,380,994	
	職員賞与支出	5,600,000	5,297,370	302,630	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	1,297,179	1,202,821	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	489,860	10,140	
	法定福利費支出	3,880,000	3,615,216	264,784	
	事業費支出	3,580,000	4,058,387	-478,387	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	71,821	228,179	
	保育材料費支出	2,100,000	1,856,284	243,716	
	水道光熱費支出	600,000	526,648	73,352	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,478,834	-978,834	
	保険料支出	60,000	124,800	-64,800	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,071,000	3,475,849	595,151	
	福利厚生費支出	700,000	523,453	176,547	
	旅費交通費支出	80,000	41,520	38,480	
	研修研究費支出	80,000	29,020	50,980	
	事務消耗品費支出	200,000	264,591	-64,591	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	175,549	24,451	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	388,749	111,251	
	通信運搬費支出	250,000	219,551	30,449	
	会議費支出	10,000	9,726	274	
	広報費支出	100,000	152,640	-52,640	
	業務委託費支出	1,000,000	1,033,102	-33,102	
	手数料支出	80,000	91,619	-11,619	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	320,000	295,480	24,520	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出			0		
雑支出	550,000	250,849	299,151		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	39,131,000	35,852,867	3,278,133	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	362,000	3,063,795	-2,701,795	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	74,000	1,067,579	-993,579	
	施設整備等補助金収入	74,000	1,067,579	-993,579	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	74,000	1,067,579	-993,579	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,261,152	538,848	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出	1,500,000	999,000	501,000		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300,000	262,152	37,848		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,261,152	538,848		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,726,000	-193,573	-1,532,427		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資金支出			0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,636,000	3,636,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	3,636,000	3,636,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,636,000	-1,636,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,000,000	1,234,222	-4,234,222		
前期末支払資金残高(12)	2,162,012	2,162,012	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-837,988	3,396,234	-4,234,222		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市嵯峨広沢児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	40,268,000	41,016,947	-748,947	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	40,268,000	41,016,947	-748,947	
	補助金事業収入（公費）	400,000	593,396	-193,396	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	29,168,000	30,345,837	-1,177,837	
	受託事業収入（一般）	9,000,000	8,348,854	651,146	
	その他の事業収入	1,700,000	1,728,860	-28,860	
	経常経費寄附金収入	35,000	34,850	150	
	受取利息配当金収入	1,000	64	936	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	114,000	146,506	-32,506	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	132,506	-32,506	
	事業活動収入計（1）	40,418,000	41,198,367	-780,367	
事業活動による収支	人件費支出	33,282,000	33,339,581	-57,581	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,292,000	19,208,797	83,203	
	職員賞与支出	5,800,000	5,575,623	224,377	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,732,165	-232,165	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	546,204	-46,204	
	法定福利費支出	4,190,000	4,276,792	-86,792	
	事業費支出	4,217,000	3,757,578	459,422	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	334,882	-34,882	
	保育材料費支出	2,500,000	1,940,999	559,001	
	水道光熱費支出	700,000	717,403	-17,403	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	550,000	596,734	-46,734	
	保険料支出	142,000	141,600	400	
	地域活動費支出	15,000	21,000	-6,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000	4,960	5,040	
	事務費支出	3,634,000	3,449,847	184,153	
	福利厚生費支出	300,000	133,206	166,794	
	旅費交通費支出	80,000	22,150	57,850	
	研修研究費支出	80,000	26,040	53,960	
	事務消耗品費支出	450,000	412,419	37,581	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	237,634	-37,634	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	472,725	-172,725	
	通信運搬費支出	150,000	164,817	-14,817	
	会議費支出	25,000	24,854	146	
	広報費支出	70,000	66,400	3,600	
	業務委託費支出	1,180,000	1,325,514	-145,514	
	手数料支出	70,000	79,500	-9,500	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	144,000	93,940	50,060	
	土地・建物賃借料支出	84,000	90,000	-6,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	500,000	300,648	199,352	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	41,133,000	40,547,006	585,994	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-715,000	651,361	-1,366,361	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	701,000	1,400,000	-699,000	
	施設整備等補助金収入	701,000	1,400,000	-699,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	701,000	1,400,000	-699,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,850,000	1,820,560	29,440	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,850,000	1,820,560	29,440		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,820,560	29,440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,149,000	-420,560	-728,440		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	2,500,000	1,900,000	600,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,500,000	1,900,000	600,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,900,000	600,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資金支出			0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,146,000	1,138,800	7,200	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	1,146,000	1,138,800	7,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,354,000	761,200	592,800		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-510,000	992,001	-1,502,001		
前期末支払資金残高(12)	2,620,801	2,620,801	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,110,801	3,612,802	-1,502,001		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市大宮西野山児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	37,069,000	38,209,882	-1,140,882	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	37,069,000	38,209,882	-1,140,882	
	補助金事業収入（公費）	400,000	609,410	-209,410	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	27,669,000	29,189,201	-1,520,201	
	受託事業収入（一般）	7,500,000	6,685,335	814,665	
	その他の事業収入	1,500,000	1,725,936	-225,936	
	経常経費寄附金収入	10,000	94,347	-84,347	
	受取利息配当金収入		1	-1	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,000,000	1,041,179	-41,179	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000,000	1,041,179	-41,179	
	事業活動収入計（1）	38,079,000	39,345,409	-1,266,409	
事業活動による収支	人件費支出	29,716,000	29,112,052	603,948	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,936,000	16,061,646	874,354	
	職員賞与支出	5,200,000	5,129,190	70,810	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	4,219,331	-819,331	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	440,694	59,306	
	法定福利費支出	3,680,000	3,261,191	418,809	
	事業費支出	4,305,000	3,832,283	472,717	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	78,376	221,624	
	保育材料費支出	2,750,000	2,718,822	31,178	
	水道光熱費支出	675,000	682,581	-7,581	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	249,030	250,970	
	保険料支出	60,000	97,474	-37,474	
	地域活動費支出	10,000	5,000	5,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000	1,000	9,000	
	事務費支出	3,936,000	3,337,226	598,774	
	福利厚生費支出	500,000	465,810	34,190	
	旅費交通費支出	80,000	31,686	48,314	
	研修研究費支出	80,000	19,090	60,910	
	事務消耗品費支出	200,000	270,828	-70,828	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	225,000	267,527	-42,527	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	392,700	107,300	
	通信運搬費支出	400,000	263,372	136,628	
	会議費支出	10,000	2,337	7,663	
	広報費支出	120,000	112,600	7,400	
	業務委託費支出	1,000,000	985,966	14,034	
	手数料支出	100,000	91,914	8,086	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	220,000	205,332	14,668	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	500,000	228,064	271,936	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計 (2)	37,957,000	36,281,561	1,675,439	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	122,000	3,063,848	-2,941,848	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,000	363,000	-329,000	
	施設整備等補助金収入	34,000	363,000	-329,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	34,000	363,000	-329,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	520,000	417,230	102,770	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出	300,000	205,150	94,850		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	220,000	212,080	7,920		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計 (5)	520,000	417,230	102,770		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-486,000	-54,230	-431,770		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資金支出			0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,146,000	2,138,800	7,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計 (8)	2,146,000	2,138,800	7,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,146,000	-2,138,800	992,800		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,510,000	870,818	-2,380,818		
前期末支払資金残高 (12)	2,458,000	2,458,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	948,000	3,328,818	-2,380,818		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市上高野児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	38,775,000	38,794,841	-19,841	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	38,775,000	38,794,841	-19,841	
	補助金事業収入（公費）	400,000	575,139	-175,139	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	28,625,000	29,203,201	-578,201	
	受託事業収入（一般）	8,000,000	7,188,036	811,964	
	その他の事業収入	1,750,000	1,828,465	-78,465	
	経常経費寄附金収入	33,000	32,900	100	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	20,000	23,450	-3,450	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	23,450	-3,450	
事業活動収入計（1）	38,828,000	38,851,191	-23,191		
事業活動による収支	人件費支出	31,588,000	30,526,796	1,061,204	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,108,000	18,481,959	626,041	
	職員賞与支出	5,200,000	5,167,482	32,518	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,682,010	317,990	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	446,286	53,714	
	法定福利費支出	3,780,000	3,749,059	30,941	
	事業費支出	5,080,000	4,285,286	794,714	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	139,897	110,103	
	保育材料費支出	2,900,000	2,521,284	378,716	
	水道光熱費支出	700,000	598,935	101,065	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	931,970	218,030	
	保険料支出	60,000	93,200	-33,200	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,124,000	4,298,564	825,436	
	福利厚生費支出	300,000	93,930	206,070	
	旅費交通費支出	80,000	28,910	51,090	
	研修研究費支出	80,000	17,210	62,790	
	事務消耗品費支出	320,000	186,375	133,625	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	199,645	355	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,963,000	1,881,110	81,890	
	通信運搬費支出	280,000	202,488	77,512	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	70,000	85,100	-15,100	
	業務委託費支出	1,000,000	1,078,704	-78,704	
	手数料支出	70,000	71,410	-1,410	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	250,000	211,200	38,800	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	242,482	257,518		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計 (2)	41,792,000	39,110,646	2,681,354	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,964,000	-259,455	-2,704,545	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,400,000	-300,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,400,000	-300,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,400,000	-300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	500,000	612,770	-112,770	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	612,770	-112,770		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計 (5)	500,000	612,770	-112,770		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	600,000	787,230	-187,230		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
修繕積立資金支出	1,000,000	1,000,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,146,000	1,138,800	7,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計 (8)	2,146,000	2,138,800	7,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	854,000	861,200	-7,200		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,510,000	1,388,975	-2,898,975		
前期末支払資金残高 (12)	2,057,937	2,057,937	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	547,937	3,446,912	-2,898,975		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市久我の杜児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	42,899,000	44,432,888	-1,533,888	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	42,899,000	44,432,888	-1,533,888	
	補助金事業収入（公費）	400,000	692,673	-292,673	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	30,699,000	33,796,398	-3,097,398	
	受託事業収入（一般）	9,500,000	8,128,947	1,371,053	
	その他の事業収入	2,300,000	1,814,870	485,130	
	経常経費寄附金収入	51,000	50,250	750	
	受取利息配当金収入		26	-26	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	150,000	197,300	-47,300	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	197,300	-47,300	
	事業活動収入計（1）	43,100,000	44,680,464	-1,580,464	
事業活動による収支	人件費支出	35,163,000	34,774,752	388,248	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,823,000	19,007,987	815,013	
	職員賞与支出	5,550,000	5,513,942	36,058	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,323,740	-23,740	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	526,584	-26,584	
	法定福利費支出	3,990,000	4,402,499	-412,499	
	事業費支出	6,525,000	5,428,661	1,096,339	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	140,908	159,092	
	保育材料費支出	3,100,000	2,227,580	872,420	
	水道光熱費支出	755,000	769,732	-14,732	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	501,577	-1,577	
	保険料支出	210,000	202,384	7,616	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	1,650,000	1,586,480	63,520	
	事務費支出	2,976,000	2,930,515	45,485	
	福利厚生費支出	300,000	169,415	130,585	
	旅費交通費支出	80,000	32,660	47,340	
	研修研究費支出	80,000	37,200	42,800	
	事務消耗品費支出	200,000	193,892	6,108	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	225,000	256,577	-31,577	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		216,700	-216,700	
	通信運搬費支出	240,000	208,316	31,684	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	70,000	66,400	3,600	
	業務委託費支出	1,000,000	1,269,881	-269,881	
	手数料支出	70,000	68,316	1,684	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	129,140	70,860	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	500,000	282,018	217,982	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	44,664,000	43,133,928	1,530,072	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,564,000	1,546,536	-3,110,536	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,399,000	-299,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,399,000	-299,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,399,000	-299,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	990,000	10,000		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	990,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	100,000	409,000	-309,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,536,000	1,536,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	4,536,000	4,536,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,536,000	-1,536,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,000,000	419,536	-3,419,536		
前期末支払資金残高(12)	1,530,552	1,530,552	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,469,448	1,950,088	-3,419,536		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市修学院第二児童館拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	40,958,000	41,810,799	-852,799	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	40,958,000	41,810,799	-852,799	
	補助金事業収入（公費）	400,000	703,529	-303,529	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	27,758,000	28,657,141	-899,141	
	受託事業収入（一般）	10,200,000	9,597,529	602,471	
	その他の事業収入	2,600,000	2,852,600	-252,600	
	経常経費寄附金収入	57,000	95,950	-38,950	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	60,000	61,123	-1,123	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	60,000	61,123	-1,123	
	事業活動収入計（1）	41,076,000	41,967,874	-891,874	
事業活動による収支	人件費支出	33,000,000	32,545,800	454,200	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,544,000	19,187,505	356,495	
	職員賞与支出	5,500,000	5,420,413	79,587	
	非常勤職員給与支出	4,386,000	3,711,954	674,046	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	478,974	21,026	
	法定福利費支出	3,070,000	3,746,954	-676,954	
	事業費支出	5,280,000	4,613,354	666,646	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	34,349	265,651	
	保育材料費支出	3,500,000	3,121,444	378,556	
	水道光熱費支出	720,000	655,678	64,322	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	564,465	-64,465	
	保険料支出	240,000	232,418	7,582	
	地域活動費支出	10,000	5,000	5,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,519,000	4,096,623	422,377	
	福利厚生費支出	300,000	91,037	208,963	
	旅費交通費支出	80,000	50,870	29,130	
	研修研究費支出	80,000	42,270	37,730	
	事務消耗品費支出	500,000	541,306	-41,306	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	220,000	218,559	1,441	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	148,060	51,940	
	通信運搬費支出	230,000	235,900	-5,900	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	100,000	97,420	2,580	
	業務委託費支出	1,450,000	1,692,074	-242,074	
	手数料支出	60,000	76,910	-16,910	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	408,000	381,194	26,806	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	諸会費支出			0	
	雑支出	880,000	520,823	359,177	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	42,799,000	41,255,777	1,543,223	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,723,000	712,097	-2,435,097	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	359,000	960,000	-601,000	
	施設整備等補助金収入	359,000	960,000	-601,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	359,000	960,000	-601,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	300,000	284,940	15,060	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300,000	284,940	15,060		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	300,000	284,940	15,060		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	59,000	675,060	-616,060		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資金支出			0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,636,000	3,556,800	79,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	3,636,000	3,556,800	79,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-436,000	-356,800	-79,200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,100,000	1,030,357	-3,130,357		
前期末支払資金残高(12)	2,191,943	2,191,943	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	91,943	3,222,300	-3,130,357		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市西野児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	37,989,000	39,091,197	-1,102,197	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	37,989,000	39,091,197	-1,102,197	
	補助金事業収入（公費）	400,000	577,335	-177,335	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	29,489,000	30,783,580	-1,294,580	
	受託事業収入（一般）	7,000,000	6,759,882	240,118	
	その他の事業収入	1,100,000	970,400	129,600	
	経常経費寄附金収入	50,000	47,550	2,450	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	100,000	98,300	1,700	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	98,300	1,700	
事業活動収入計（1）	38,140,000	39,237,050	-1,097,050		
事業活動による収支	人件費支出	27,243,000	26,422,319	820,681	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,068,000	15,567,629	500,371	
	職員賞与支出	4,600,000	4,527,342	72,658	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,830,845	-30,845	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	390,264	109,736	
	法定福利費支出	3,275,000	3,106,239	168,761	
	事業費支出	4,110,000	3,879,429	230,571	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	316,036	-16,036	
	保育材料費支出	2,300,000	2,165,644	134,356	
	水道光熱費支出	750,000	718,356	31,644	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	550,000	491,693	58,307	
	保険料支出	190,000	187,700	2,300	
	地域活動費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,581,000	4,250,767	330,233	
	福利厚生費支出	300,000	65,443	234,557	
	旅費交通費支出	80,000	30,500	49,500	
	研修研究費支出	80,000	15,800	64,200	
	事務消耗品費支出	400,000	489,830	-89,830	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	239,452	-39,452	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	1,179,420	120,580	
	通信運搬費支出	250,000	217,507	32,493	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	80,000	90,500	-10,500	
	業務委託費支出	1,120,000	1,417,852	-297,852	
	手数料支出	100,000	80,500	19,500	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	160,000	133,320	26,680	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	290,643	209,357		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	35,934,000	34,552,515	1,381,485	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,206,000	4,684,535	-2,478,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	564,000	-114,000	
	施設整備等補助金収入	450,000	564,000	-114,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	450,000	564,000	-114,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,620,000	2,297,730	1,322,270	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出		968,000	-968,000		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	3,620,000	1,329,730	2,290,270		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,620,000	2,297,730	1,322,270		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,170,000	-1,733,730	-1,436,270		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,000,000	500,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,500,000	2,000,000	500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,000,000	500,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
修繕積立資金支出	2,000,000	2,000,000	0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,796,000	1,787,400	8,600		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	3,796,000	3,787,400	8,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,296,000	-1,787,400	491,400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,260,000	1,163,405	-3,423,405		
前期末支払資金残高(12)	2,067,275	2,067,275	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-192,725	3,230,680	-3,423,405		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都市納所城之内児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	35,747,000	34,458,626	1,288,374	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	35,747,000	34,458,626	1,288,374	
	補助金事業収入（公費）	400,000	595,459	-195,459	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	29,347,000	28,144,605	1,202,395	
	受託事業収入（一般）	5,000,000	4,775,922	224,078	
	その他の事業収入	1,000,000	942,640	57,360	
	経常経費寄附金収入	31,000	30,200	800	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	20,000	19,546	454	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	19,546	454	
事業活動収入計（1）	35,798,000	34,508,372	1,289,628		
事業活動による収支	人件費支出	27,670,000	26,297,536	1,372,464	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,740,000	16,030,936	709,064	
	職員賞与支出	5,000,000	4,505,886	494,114	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	1,830,175	69,825	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	441,315	58,685	
	法定福利費支出	3,530,000	3,489,224	40,776	
	事業費支出	3,740,000	2,601,449	1,138,551	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	96,572	203,428	
	保育材料費支出	1,500,000	1,107,416	392,584	
	水道光熱費支出	550,000	476,287	73,713	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	361,102	138,898	
	保険料支出	130,000	121,190	8,810	
	地域活動費支出	10,000	6,000	4,000	
	賃借料支出			0	
	雑支出	750,000	432,882	317,118	
	事務費支出	3,531,000	3,586,212	-55,212	
	福利厚生費支出	300,000	99,599	200,401	
	旅費交通費支出	80,000	17,710	62,290	
	研修研究費支出	80,000	46,760	33,240	
	事務消耗品費支出	200,000	217,606	-17,606	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	158,762	-8,762	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	1,286,450	-586,450	
	通信運搬費支出	180,000	196,907	-16,907	
	会議費支出	10,000	626	9,374	
	広報費支出	50,000	44,400	5,600	
	業務委託費支出	1,000,000	1,077,952	-77,952	
	手数料支出	100,000	13,770	86,230	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	180,000	179,520	480	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	246,150	253,850		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	34,941,000	32,485,197	2,455,803	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	857,000	2,023,175	-1,166,175	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	240,000	411,306	-171,306	
	施設整備等補助金収入	240,000	411,306	-171,306	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	240,000	411,306	-171,306	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	961,000	825,550	135,450	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	961,000	825,550	135,450		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	961,000	825,550	135,450		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-721,000	-414,244	-306,756		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特別事業積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度収支修正益			0		
その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資金支出			0		
退職給付積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	636,000	636,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	636,000	636,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-136,000	-636,000	500,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	972,931	-972,931		
前期末支払資金残高(12)	1,613,452	1,613,452	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,613,452	2,586,383	-972,931		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部事務局拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100,000	4,415	95,585	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,180,000	2,166,770	13,230	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,180,000	2,166,770	13,230	
	事業活動収入計（1）	2,280,000	2,171,185	108,815	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	69,175,000	66,531,742	2,643,258	
	役員報酬支出	3,000,000	2,358,825	641,175	
	職員給料支出	35,510,000	34,976,821	533,179	
	職員賞与支出	10,760,000	10,746,854	13,146	
	非常勤職員給与支出	9,700,000	8,960,299	739,701	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	820,000	932,289	-112,289	
	法定福利費支出	9,385,000	8,556,654	828,346	
	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	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	地域活動費支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,892,000	18,351,202	3,540,798	
	福利厚生費支出	1,000,000	398,904	601,096	
	旅費交通費支出	500,000	174,132	325,868	
	研修研究費支出	650,000	457,797	192,203	
	事務消耗品費支出	1,000,000	387,381	612,619	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	700,000	666,584	33,416	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	750,000	602,551	147,449	
	会議費支出	350,000	51,328	298,672	
	広報費支出	500,000	92,794	407,206	
	業務委託費支出	3,040,000	3,494,559	-454,559	
	手数料支出	4,580,000	4,110,654	469,346	
	保険料支出	270,000	220,370	49,630	
	賃借料支出	1,800,000	1,811,911	-11,911	
	土地・建物賃借料支出	5,520,000	5,387,832	132,168	
	租税公課支出	20,000	12,000	8,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,192,000	482,405	709,595	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		

	事業活動支出計(2)	91,067,000	84,882,944	6,184,056
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-88,787,000	-82,711,759	-6,075,241
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	500,000	400,400	99,600	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	500,000	400,400	99,600	
権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	999,240	760	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,399,640	100,360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,399,640	-100,360	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	143,000	142,395	605
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	特別事業積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
退職給付積立資産取崩収入	143,000	142,395	605	
保育所施設・設備整備積立取崩収入			0	
(何)積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	225,605,000	225,541,240	63,760	
その他の活動による収入	0	0	0	
過年度収支修正益			0	
その他の活動収入計(7)	225,748,000	225,683,635	64,365	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
積立資産支出	393,000	224,586	168,414	
修繕積立資金支出			0	
退職給付積立資産支出	393,000	224,586	168,414	
拠点区分間繰入金支出	130,090,000	130,090,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度収支修正損			0	
その他の活動支出計(8)	130,483,000	130,314,586	168,414	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	95,265,000	95,369,049	-104,049	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,978,000	11,257,650	-6,279,650	
前期末支払資金残高(12)	135,163,685	135,163,685	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	140,141,685	146,421,335	-6,279,650	