

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひばり子育て支援センター拠点区分 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	8,698,000	8,698,000	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育保護者負担分			0	
	一時保育保護者負担分			0	
	休日保育保護者負担分			0	
	病後気保育保護者負担分			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,698,000	8,698,000	0	
	補助金事業収入（公費）	8,698,000	8,698,000	0	
	経常経費補助金収入	8,698,000	8,698,000	0	
	病後児保育補助金			0	
	地域子育て支援センター事業			0	
	その他			0	
	延長保育補助金			0	
	一時保育補助金			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	0	0	
	園児給食費			0	
	職員給食費			0	
	園児野外保育			0	
	その他			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
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	86,400	86,400	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	86,400	86,400	0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	8,784,400	8,784,400	0		
事業活動による収支	人件費支出	9,610,537	9,610,537	0	
	職員給料支出	3,951,091	3,951,091	0	
	職員賞与支出	1,796,048	1,796,048	0	
	非常勤職員給与支出	2,590,506	2,590,506	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,272,892	1,272,892	0	
	事業費支出	243,198	243,198	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	176,934	176,934	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,764	5,764	0	
	保険料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひばり子育て支援センター拠点区分 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
支 出	賃借料支出	60,500	60,500	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,592	3,592	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,512	1,512	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	西川会計事務所			0	
	総合警備			0	
	坂戸防災			0	
	毛呂山清掃			0	
	電気保安点検			0	
	その他			0	
	手数料支出	880	880	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,200	1,200	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
支払利息支出			0		
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		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	9,857,327	9,857,327	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,072,927	-1,072,927	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	764,300	764,300	0	
	施設整備等補助金収入	764,300	764,300	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
差入補償金返還収入			0		
施設整備等収入計（4）	764,300	764,300	0		
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	764,300	764,300	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出	764,300	764,300	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひばり子育て支援センター拠点区分 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
支出	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入補償金差入支出			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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出			0	
施設整備等支出計（５）	764,300	764,300	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			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	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	993,459	993,459	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の固定資産回収収入			0		
その他の固定負債借入金収入			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0		
その他の活動収入計（７）	993,459	993,459	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	114,000	114,000	0	
	退職給付引当資産支出	114,000	114,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひばり子育て支援センター拠点区分 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
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の固定資産貸付支出			0	
その他の固定負債返済支出			0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0	
前払費用前払支出			0	
その他の活動支出計（8）	114,000	114,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	879,459	879,459	0	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-193,468	-193,468	0	
前期末支払資金残高（12）	-171,517	-171,517	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-364,985	-364,985	0	