

勘定科目		本部	こども園	なないろ	児童館	牛島教室	四・御	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	188,100	161,800	15,220	15,800	12,770	393,690
	施設型給付費収入	0	188,100	161,800	0	0	0	349,900
	施設型給付費収入	0	173,000	149,000	0	0	0	322,000
	利用者負担金収入	0	15,100	12,800	0	0	0	27,900
	放課後児童健全育成事業受託収入	0	0	0	8,500	8,500	8,200	25,200
	児童クラブ利用料収入	0	0	0	6,600	7,100	4,500	18,200
	児童クラブ給食利用料	0	0	0	120	200	70	390
	その他の事業等収入	0	24,670	15,420	50	50	50	40,240
	補助金事業収入	0	19,770	11,420	50	50	50	31,340
	延長保育促進事業費補助金収入	0	600	300	0	0	0	900
	月極延長保育利用料	0	500	500	0	0	0	1,000
	緊急延長保育利用料	0	200	200	0	0	0	400
	一時預り事業費補助金収入	0	4,500	4,800	0	0	0	9,300
	1号一時預り利用料	0	900	1,000	0	0	0	1,900
	一時預り利用料	0	150	100	0	0	0	250
	一時預り延長利用料	0	10	0	0	0	0	10
	一時預り給食利用料	0	70	100	0	0	0	170
	在宅子育てサポート保育利用料	0	100	10	0	0	0	110
	在宅子育てサポート保育延長利用料	0	10	0	0	0	0	10
	在宅子育てサポート保育給食利用料	0	10	10	0	0	0	20
	病児・病後児保育事業費補助金収入	0	8,100	3,600	0	0	0	11,700
	病後児保育利用料	0	250	0	0	0	0	250
	病後児保育給食利用料	0	20	0	0	0	0	20
	障害児保育事業補助金収入	0	3,350	0	0	0	0	3,350
	物価高騰対策補助金	0	700	500	50	50	50	1,350
	コロナ関連補助金	0	300	300	0	0	0	600
	その他の事業収入	0	4,900	4,000	0	0	0	8,900
	夜間保育事業夜食利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童給食利用料収入	0	4,500	3,600	0	0	0	8,100
	バス協力費収入	0	200	200	0	0	0	400
	保護者負担分保健衛生費収入	0	200	200	0	0	0	400
	受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	6
	その他の収入	0	1,170	470	250	50	250	2,190
受入研修費収入	0	60	60	0	0	0	120	
その他の給食利用料収入	0	10	10	0	0	0	20	
助成金収入	0	600	200	200	0	200	1,200	
自販機手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	500	200	50	50	50	850	
事業活動収入計(1)	1	213,941	177,691	15,521	15,901	13,071	436,126	
事業活動による支出	人件費支出	450	166,557	137,902	9,129	8,154	6,407	328,599
	役員報酬支出	450	0	0	0	0	0	450
	職員俸給支出	0	76,500	70,000	4,500	2,150	2,070	155,220
	職員諸手当支出	0	40,270	32,971	2,245	1,330	1,303	78,119
	管理職手当	0	580	481	0	0	0	1,061
	特殊業務手当	0	4,000	3,000	300	210	160	7,670
	扶養手当	0	800	300	0	0	0	1,100
	時間外勤務手当	0	1,800	1,900	50	30	80	3,860
	休日手当	0	200	50	10	10	10	280
	住宅手当	0	2,000	650	180	0	180	3,010
	通勤手当	0	2,400	1,900	130	90	77	4,597
	キャンプ手当	0	30	30	0	0	0	60
	年末手当	0	990	860	65	50	40	2,005
	期末手当	0	3,000	2,700	250	150	120	6,220
	職務手当	0	6,000	5,100	180	0	0	11,280
保育教諭手当	0	900	700	0	0	0	1,600	
処遇改善I手当	0	12,500	11,300	820	420	408	25,448	

処遇改善Ⅲ手当	0	5,000	4,000	260	370	228	9,858
特別手当	0	0	0	0	0	0	0
就業支度手当	0	20	0	0	0	0	20

支
出

就業奨励金	0	50	0	0	0	0	50
非常勤職員給与支出	0	29,185	15,685	1,300	3,500	2,050	51,720
嘱託医賃金	0	185	185	0	0	0	370
非常勤職員賃金	0	29,000	15,500	1,300	3,500	2,050	51,350
退職給付支出	0	1,202	846	134	134	134	2,450
法定福利費支出	0	19,400	18,400	950	1,040	850	40,640
社会保険料	0	17,300	16,700	900	1,000	700	36,600
労働保険料	0	2,100	1,700	50	40	150	4,040
事業費支出	0	22,700	20,070	2,050	1,910	1,450	48,180
給食費支出	0	9,600	7,500	600	600	380	18,680
保健衛生費支出	0	600	400	50	50	40	1,140
保育材料費支出	0	1,700	1,600	0	0	0	3,300
教養娯楽費支出	0	0	0	50	250	100	400
水道光熱費支出	0	5,700	7,400	500	290	320	14,210
電気	0	3,800	6,200	400	220	250	10,870
ガス	0	700	0	100	20	0	820
水道	0	1,200	1,200	0	50	70	2,520
燃料費支出	0	1,200	500	250	100	150	2,200
消耗器具備品費支出	0	3,000	2,200	250	160	150	5,760
消耗品費	0	2,200	1,600	150	110	100	4,160
器具備品費	0	800	600	100	50	50	1,600
保険料支出	0	300	250	100	120	80	850
賠償責任保険料	0	50	50	30	20	30	180
傷害保険料	0	250	200	70	100	50	670
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	500	120	200	310	200	1,330
車両燃料費	0	150	20	50	200	100	520
車両検査費	0	150	80	50	50	50	380
車両消耗品費	0	100	10	50	30	20	210
車両修繕費	0	100	10	50	30	30	220
雑支出	0	100	100	50	30	30	310
事務費支出	2,120	14,640	9,520	1,800	2,700	2,420	33,200
福利厚生費支出	250	1,200	950	160	70	110	2,740
職員被服費支出	0	50	10	0	0	0	60
旅費交通費支出	50	150	80	10	10	10	310
研修研究費支出	50	600	150	50	10	20	880
事務消耗品費支出	100	200	100	50	10	30	490
印刷製本費支出	20	1,400	1,100	300	120	160	3,100
修繕費支出	0	500	100	150	70	10	830
燃料費	20	0	0	0	0	0	20
通信運搬費支出	100	1,200	1,000	150	250	300	3,000
会議費支出	100	10	30	10	10	0	160
広報費支出	200	1,000	900	50	30	20	2,200
業務委託費支出	400	800	1,900	250	650	1,200	5,200
手数料支出	30	180	150	50	60	80	550
保険料支出	150	500	500	250	140	260	1,800
賃借料支出	200	1,900	1,000	150	130	120	3,500
土地建物賃借料支出	0	2,800	0	0	1,050	0	3,850
租税公課支出	20	50	50	30	30	40	220
保守料支出	180	1,200	1,100	100	20	20	2,620
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	100	700	250	10	10	10	1,080
雑支出	150	200	150	30	30	30	590
支払利息支出	0	0	210	0	0	0	210
事業活動支出計(2)	2,570	203,897	167,702	12,979	12,764	10,277	410,189
事業活動資金収支(3)=(1)-(2)	-2,569	10,044	9,989	2,542	3,137	2,794	25,937

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	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,720	0	0	0	6,720
		固定資産取得支出	1,500	1,000	800	200	500	0	4,000
		車両運搬具取得支出	1,500	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,000	800	200	500	0	2,500
		その他の支出	0	0	10	30	0	0	40
ファイナンスリース償還支出		0	890	0	0	0	0	890	
固定資産除却・廃棄支出	0	10	10	10	0	0	30		
施設整備等支出計(5)	1,500	1,900	7,540	240	500	0	11,680		
施設整備等収支(6)=(4)-(5)	-1,500	-1,900	-7,540	-240	-500	0	-11,680		
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	500	0	0	0	0	0	500
		本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		こども園拠点区分間繰入金収入	100	0	0	0	0	0	100
		なないろ園拠点区分間繰入金支出	100	0	0	0	0	0	100
		児童館拠点区分間繰入金収入	100	0	0	0	0	0	100
		牛島教室拠点区分間繰入金収入	100	0	0	0	0	0	100
		四ツ小屋教室拠点区分間繰入金	100	0	0	0	0	0	100
	その他の活動収入計(7)	500	0	0	0	0	0	500	
	支出	施設設備整備積立資産支出	0	5,000	0	0	0	0	5,000
拠点区分間繰入金支出		0	100	100	100	100	100	500	
本部拠点区分間繰入金支出		0	100	100	100	100	100	500	
なないろ園拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
児童館拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
牛島教室拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
四ツ小屋教室拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
本部事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	5,100	100	100	100	100	5,500		
その他の活動資金収支(9)=(7)-(8)	500	-5,100	-100	-100	-100	-100	-5,000		
予備費支出(12)	0	600	600	200	200	200	1,800		
当期資金収支計(10)=(3)+(6)+(9)-(12)	-3,569	2,444	1,749	2,002	2,337	2,494	7,457		
前期末支払資金残高(11)	3,775	77,866	33,066	15,389	16,098	8,812	155,006		
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) - (12)	206	80,310	34,815	17,391	18,435	11,306	162,463		