様式３号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

藤井寺市長　　様

法人所在地

法　人　名

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

保育所における当期資金収支差額等について（報告）

　　令和　　年度決算により、下記のとおり当期資金収支差額及び各種積立資産への積立支出が

生じたので報告します｡

記

　１　施　設　名

　２　施設所在地

　３　定　　　員　　　　　　　　　人

　４　現　員（令和　　年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　　月区分 | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | １ | ２ | ３ | 計 |
| 乳　　　児 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １・２歳児 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３　歳　児 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４歳児以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　（注）各月初日の在籍人員を記入

５　職員定数及び現員数（令和　　年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職　　種 | 施設長 | 保育士 | 調理員等 | 小　計 | 非常勤職員 | 嘱託医 | 計 |
| 事務員 | 保育士 | 調理員等 |
| 職員定数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現員数 | 4月1日現　在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度中増減数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月31日現　在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　６　当期資金収支差額等の額　　　　　　　　　当期積立額　　　　　　　累　積　額

　　・人件費積立資産積立支出額　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　円）

・修繕積立資産積立支出額　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　円）

・備品等購入積立資産積立支出額　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　円）

・保育所施設・設備整備積立資産積立支出額　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　円）

・当期資金収支差額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　円）

　　　　合　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　円）

〔事業活動収入計（決算額）の５％相当額　　　　　　　　 　　　円〕

７　当期資金収支差額等が発生した理由（具体的に記入）

1. 人件費の執行残による
2. 管理費の執行残による

③事業費の執行残による

④市町村補助金の執行残による

⑤その他の原因

以上の分析については、保育所拠点区分の収支計算分析表において分析を行いました。

８．当期末支払資金残高の使途計画（具体的に記入）

|  |
| --- |
|  |

９．添付書類

（１）当該年度の保育所拠点区分資金収支計算書及び保育所拠点区分資金収支明細書

（２）今年度の保育所拠点区分資金収支予算書（使用計画が含まれているもの）

※各サービス区分の明細を作成している場合は、当該明細を含む

（３）（様式5-1号）自己点検表（委託費の弾力運用）

（４）（別表6）〔経理等通知〕収支計算分析表

（５）その他必要な書類

* 書類の写しを提出する場合は原本証明が必要となります。