

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	183,000,000	185,808,995	-2,808,995	
	借入金利息補助金収入	150,000	143,600	6,400	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,026	-1,026	
	その他の収入	3,200,000	3,448,323	-248,323	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	186,350,000	189,401,944	-3,051,944	
	支出				
	人件費支出	127,670,000	126,636,240	1,033,760	
事業費支出	19,430,000	17,587,655	1,842,345		
事務費支出	8,600,000	6,101,540	2,498,460		
支払利息支出	200,000	176,045	23,955		
その他の支出		1,385,323	-1,385,323		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	155,900,000	151,886,803	4,013,197		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,450,000	37,515,141	-7,065,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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	4,176,000	4,176,000	0	
	固定資産取得支出	18,000,000	20,903,196	-2,903,196	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	22,176,000	25,079,196	-2,903,196		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,176,000	-25,079,196	2,903,196		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		109,165	-109,165	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	109,165	-109,165	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,000,000	7,688,165	-4,688,165		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	7,688,165	-4,688,165		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-7,579,000	4,579,000		
予備費支出（10）	5,124,000		5,124,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	150,000	4,856,945	-4,706,945		
前期末支払資金残高（12）	38,341,083	38,341,083	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,491,083	43,198,028	-4,706,945		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		185,808,995	185,808,995		185,808,995
	借入金利息補助金収入		143,600	143,600		143,600
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	18	1,008	1,026		1,026
	その他の収入		3,448,323	3,448,323		3,448,323
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	18	189,401,926	189,401,944	0	189,401,944
	支出					
	人件費支出		126,636,240	126,636,240		126,636,240
事業費支出		17,587,655	17,587,655		17,587,655	
事務費支出	165,116	5,936,424	6,101,540		6,101,540	
支払利息支出		176,045	176,045		176,045	
その他の支出		1,385,323	1,385,323		1,385,323	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	165,116	151,721,687	151,886,803	0	151,886,803	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-165,098	37,680,239	37,515,141	0	37,515,141	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,176,000	4,176,000		4,176,000
	固定資産取得支出		20,903,196	20,903,196		20,903,196
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			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	25,079,196	25,079,196	0	25,079,196	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-25,079,196	-25,079,196	0	-25,079,196	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		109,165	109,165		109,165
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	908,986		908,986	908,986	0
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	908,986	109,165	1,018,151	908,986	109,165	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		7,688,165	7,688,165		7,688,165	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		908,986	908,986	908,986	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	8,597,151	8,597,151	908,986	7,688,165	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	908,986	-8,487,986	-7,579,000	0	-7,579,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	743,888	4,113,057	4,856,945	0	4,856,945	
前期末支払資金残高（11）	2,083,218	36,257,865	38,341,083		38,341,083	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,827,106	40,370,922	43,198,028	0	43,198,028	

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	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	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	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		18	-18	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	18	-18		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			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	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	600,000	165,116	434,884	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	
	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			0		
会議費支出	300,000		300,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出		366	-366		
保険料支出		98,620	-98,620		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	66,130	33,870	
	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	
	その他の支出			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)	600,000	165,116	434,884	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-600,000	-165,098	-434,902		
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	
	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	
	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	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	有形リース資産収入			0	
	権利収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	無形リース資産収入			0	
	差入保証金収入			0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の固定資産収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	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	
	権利支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
その他の固定資産支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収	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	
	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	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	908,986	-108,986	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	908,986	-108,986	
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所繰越積立資産取得支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出			0	
その他積立資産取崩支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
定期預金積立支出			0		
役員等長期借入金返済支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	800,000	908,986	-108,986		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	743,888	-743,888		
前期末支払資金残高(12)	2,083,218	2,083,218	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,083,218	2,827,106	-743,888		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	183,000,000	185,808,995	-2,808,995	
	施設型給付費収入	162,000,000	161,922,930	77,070	
	施設型給付費収入	156,000,000	156,412,030	-412,030	
	利用者負担金収入	6,000,000	5,510,900	489,100	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入	3,000,000	3,617,780	-617,780	
	その他の事業収入	18,000,000	20,268,285	-2,268,285	
	補助金事業収入（公費）	16,500,000	18,577,885	-2,077,885	
	補助金事業収入（一般）	1,500,000	1,690,400	-190,400	
	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	
	借入金利息補助金収入	150,000	143,600	6,400	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,008	-1,008	
	その他の収入	3,200,000	3,448,323	-248,323	
	受入研修費収入		44,000	-44,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,385,323	-285,323	
	雑収入	300,000	309,000	-9,000	
	その他の収入	1,800,000	1,710,000	90,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	186,350,000	189,401,926	-3,051,926		
事業活動による収支	人件費支出	127,670,000	126,636,240	1,033,760	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,000,000	79,111,756	-111,756	
	職員賞与支出	21,000,000	20,957,924	42,076	
	非常勤職員給与支出	9,270,000	9,174,926	95,074	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	1,222,545	-22,545	
	法定福利費支出	17,200,000	16,169,089	1,030,911	
	事業費支出	19,430,000	17,587,655	1,842,345	
	給食費支出	7,000,000	6,030,721	969,279	
	保健衛生費支出	900,000	523,842	376,158	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	3,000,000	2,534,109	465,891	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,851,872	148,128	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,863,532	-363,532	
	保険料支出	700,000	828,055	-128,055	
	賃借料支出	2,200,000	1,951,064	248,936	
	車輜費支出	30,000		30,000	
	雑支出	100,000	4,460	95,540	
	事務費支出	8,000,000	5,936,424	2,063,576	
	福利厚生費支出	300,000	387,192	-87,192	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	97,440	102,560	
	研修研究費支出	300,000	277,380	22,620	
	事務消耗品費支出	200,000	9,622	190,378	
	印刷製本費支出	100,000	33,539	66,461	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出	2,000,000	708,718	1,291,282		
通信運搬費支出	1,000,000	692,382	307,618		
会議費支出	100,000	42,536	57,464		
広報費支出	100,000	3,960	96,040		
業務委託費支出	1,500,000	1,903,164	-403,164		
手数料支出	200,000	146,047	53,953		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	800,000	668,854	131,146		
租税公課支出			0		
保守料支出	700,000	480,700	219,300		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	500,000	484,890	15,110	
	支払利息支出	200,000	176,045	23,955	
	その他の支出	0	1,385,323	-1,385,323	
	利用者等外給食費支出		1,385,323	-1,385,323	
	雑支出			0	
	その他の支出			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)	155,300,000	151,721,687	3,578,313	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,050,000	37,680,239	-6,630,239	
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	
	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	
	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	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	有形リース資産収入			0	
	権利収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	無形リース資産収入			0	
	差入保証金収入			0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の固定資産収入			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	4,176,000	4,176,000	0		
固定資産取得支出	18,000,000	20,903,196	-2,903,196		
土地取得支出			0		
建物取得支出		18,392,000	-18,392,000		
構築物取得支出	15,200,000		15,200,000		
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	2,100,000	2,511,196	-411,196		
建設仮勘定支出			0		
権利支出			0		
ソフトウェア取得支出	700,000		700,000		
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支出			0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の固定資産支出			0		
施設整備等支出計(5)	22,176,000	25,079,196	-2,903,196		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,176,000	-25,079,196	2,903,196		
収	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	
	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	109,165	-109,165	
	退職給付引当資産取崩収入		109,165	-109,165	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
保育所施設・設備整備積立資産取得収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
入	その他積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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		
	定期預金取崩収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	109,165	-109,165		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,000,000	7,688,165	-4,688,165	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	2,688,165	311,835	
		保育所繰越積立資産取得支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産取得支出			5,000,000	-5,000,000		
その他積立資産取崩支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間繰入金支出		950,000	908,986	41,014		
その他の活動による支出		0	0	0		
定期預金積立支出				0		
役員等長期借入金返済支出				0		
その他の活動支出計(8)	3,950,000	8,597,151	-4,647,151			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,950,000	-8,487,986	4,537,986			
予備費支出(10)	4,924,000		4,924,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,113,057	-4,113,057			
前期末支払資金残高(12)	36,257,865	36,257,865	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,257,865	40,370,922	-4,113,057			