

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	193,500,000	204,999,717	-11,499,717	
	借入金利息補助金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	0	907	-907	
	その他の収入	5,050,000	5,286,767	-236,767	
	事業活動収入計（1）	198,700,000	210,287,391	-11,587,391	
	支出				
	人件費支出	145,920,000	145,058,640	861,360	
	事業費支出	20,430,000	18,080,790	2,349,210	
	事務費支出	8,750,000	7,882,549	867,451	
支払利息支出	200,000	164,717	35,283		
その他の支出	0	1,488,315	-1,488,315		
事業活動支出計（2）	175,300,000	172,675,011	2,624,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,400,000	37,612,380	-14,212,380		
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000,000	50,000,000	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	100,800,000	104,524,720	-3,724,720		
施設整備等支出計（5）	104,976,000	108,700,720	-3,724,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,976,000	-58,700,720	3,724,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,095,100	-95,100	
その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,095,100	-95,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,000,000	31,904,900	95,100		
予備費支出（10）	24,000		24,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	400,000	10,816,560	-10,416,560		
前期末支払資金残高（12）	43,198,028	43,198,028	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,598,028	54,014,588	-10,416,560		

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

（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		204,999,717	204,999,717		204,999,717
	借入金利息補助金収入			0		0
	受取利息配当金収入	25	882	907		907
	その他の収入		5,286,767	5,286,767		5,286,767
	事業活動収入計（1）	25	210,287,366	210,287,391	0	210,287,391
	支出					
	人件費支出		145,058,640	145,058,640		145,058,640
	事業費支出	98,620	17,982,170	18,080,790		18,080,790
	事務費支出	375,780	7,506,769	7,882,549		7,882,549
支払利息支出		164,717	164,717		164,717	
その他の支出		1,488,315	1,488,315		1,488,315	
事業活動支出計（2）	474,400	172,200,611	172,675,011	0	172,675,011	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-474,375	38,086,755	37,612,380	0	37,612,380	
収支調整等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計（4）	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	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		104,524,720	104,524,720		104,524,720
施設整備等支出計（5）	0	108,700,720	108,700,720	0	108,700,720	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-58,700,720	-58,700,720	0	-58,700,720	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		40,000,000	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,043,330		1,043,330		1,043,330
	その他の活動収入計（7）	1,043,330	40,000,000	41,043,330	0	41,043,330
	支出					
	積立資産支出		8,095,100	8,095,100		8,095,100
	拠点区分間繰入金支出		1,043,330	1,043,330		1,043,330
	その他の活動支出計（8）	0	9,138,430	9,138,430	0	9,138,430
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,043,330	30,861,570	31,904,900	0	31,904,900	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	568,955	10,247,605	10,816,560	0	10,816,560	
前期末支払資金残高（11）	2,827,106	40,370,922	43,198,028		43,198,028	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,396,061	50,618,527	54,014,588	0	54,014,588	

本部拠点区分 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	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		
	利用者等利用料収入	0	0	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		
	借入金利息補助金収入			0		
	受取利息配当金収入		25	-25		
	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			
事業活動収入計（1）		0	25	-25		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	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	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	98,620	-98,620	
		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	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出		98,620	-98,620	
		賃借料支出			0	
		車輛費支出			0	
		雑支出			0	
	事務費支出	500,000	375,780	124,220		
	福利厚生費支出			0		
	旅費交通費支出	200,000	185,000	15,000		
	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		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出	200,000	103,940	96,060		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出		1,540	-1,540		
	土地・建物賃借料支出			0		
	保守料支出			0		
	雑支出	100,000	85,300	14,700		
	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			
事業活動支出計（2）		500,000	474,400	25,600		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-500,000	-474,375	-25,625		
施設整備等による収支	収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出			0		
	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			
構築物取得支出			0			
器具及び備品取得支出			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		
その他の	収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取得収入			0		
拠点区分間繰入金収入	900,000	1,043,330	-143,330			
その他の活動収入計（7）		900,000	1,043,330	-143,330		

## 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
活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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）		900,000	1,043,330	-143,330	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		400,000	568,955	-168,955	
前期末支払資金残高（12）		2,827,106	2,827,106	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,227,106	3,396,061	-168,955	

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	193,500,000	204,999,717	-11,499,717		
	施設型給付費収入	166,500,000	173,085,430	-6,585,430		
	施設型給付費収入	160,500,000	166,905,810	-6,405,810		
	利用者負担金収入	6,000,000	6,179,620	-179,620		
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,681,190	-681,190		
	利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	3,681,190	-681,190		
	その他の事業収入	24,000,000	28,233,097	-4,233,097		
	補助金事業収入（公費）	22,500,000	26,235,022	-3,735,022		
	補助金事業収入（一般）	1,500,000	1,998,075	-498,075		
	借入金利息補助金収入	150,000		150,000		
	受取利息配当金収入		882	-882		
	その他の収入	5,050,000	5,286,767	-236,767		
	受入研修費収入		20,000	-20,000		
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,488,315	-138,315		
	雑収入	1,400,000	1,514,577	-114,577		
	その他の収入	2,300,000	2,263,875	36,125		
事業活動収入計（1）		198,700,000	210,287,366	-11,587,366		
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,920,000	145,058,640	861,360	
		職員給料支出	92,000,000	91,768,286	231,714	
		職員賞与支出	24,100,000	24,091,964	8,036	
		非常勤職員給与支出	9,970,000	10,088,883	-118,883	
		退職給付支出	1,550,000	1,157,000	393,000	
		法定福利費支出	18,300,000	17,952,507	347,493	
		事業費支出	20,430,000	17,982,170	2,447,830	
		給食費支出	8,000,000	6,767,917	1,232,083	
		保健衛生費支出	500,000	275,510	224,490	
		保育材料費支出	3,500,000	3,495,912	4,088	
		水道光熱費支出	4,500,000	4,034,098	465,902	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,173,209	326,791	
		保険料支出	300,000	297,440	2,560	
		賃借料支出	2,000,000	1,934,564	65,436	
		車輛費支出	30,000		30,000	
		雑支出	100,000	3,520	96,480	
	事務費支出	8,250,000	7,506,769	743,231		
	福利厚生費支出	500,000	532,343	-32,343		
	旅費交通費支出	200,000	71,580	128,420		
	研修研究費支出	200,000	283,976	-83,976		
	事務消耗品費支出	200,000	5,799	194,201		
	印刷製本費支出	100,000	12,290	87,710		
	修繕費支出	1,800,000	1,706,912	93,088		
	通信運搬費支出	850,000	743,534	106,466		
	会議費支出	100,000	34,621	65,379		
	広報費支出	50,000	3,960	46,040		
	業務委託費支出	1,000,000	1,114,335	-114,335		
	手数料支出	1,500,000	1,395,525	104,475		
	土地・建物賃借料支出	650,000	541,354	108,646		
	保守料支出	600,000	691,240	-91,240		
	雑支出	500,000	369,300	130,700		
	支払利息支出	200,000	164,717	35,283		
	その他の支出	0	1,488,315	-1,488,315		
利用者等外給食費支出		1,488,315	-1,488,315			
事業活動支出計（2）		174,800,000	172,200,611	2,599,389		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		23,900,000	38,086,755	-14,186,755		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	50,000,000	50,000,000	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	100,800,000	104,524,720	-3,724,720		
土地取得支出	84,500,000	84,348,900	151,100			
構築物取得支出	16,000,000	15,950,000	50,000			
器具及び備品取得支出	300,000	4,225,820	-3,925,820			
施設整備等支出計（5）	104,976,000	108,700,720	-3,724,720			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-54,976,000	-58,700,720	3,724,720		
その他の収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取得収入	40,000,000	40,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	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
活動による収支	積立資産支出	8,000,000	8,095,100	-95,100	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,095,100	-95,100	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	1,043,330	-143,330	
	その他の活動支出計（8）	8,900,000	9,138,430	-238,430	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,100,000	30,861,570	238,430	
予備費支出（10）	24,000		24,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	10,247,605	-10,247,605	
前期末支払資金残高（12）		40,370,922	40,370,922	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		40,370,922	50,618,527	-10,247,605	