

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	229,696,275	230,232,132	△535,857
	受取利息配当金収入	302	2,183	△1,881
	その他の収入	793,096	644,999	148,097
	事業活動収入計(1)	230,489,673	230,879,314	△389,641
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	145,117,442	142,057,552	3,059,890
	事業費支出	29,085,100	28,710,917	374,183
	事務費支出	21,860,982	19,327,188	2,533,794
	支払利息支出	1,268,092	1,268,092	
	事業活動支出計(2)	197,331,616	191,363,749	5,967,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,158,057	39,515,565	△6,357,508
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
出				
設備資金借入金元金償還支出	12,618,000	12,618,000		
固定資産取得支出	9,227,450	8,728,750	498,700	
	施設整備等支出計(5)	21,845,450	21,346,750	498,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,845,450	△21,346,750	△498,700
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	726,304	726,304	
	拠点区分間繰入金収入	245,000		245,000
	サービス区分間繰入金収入	720,000		720,000
	その他の活動収入計(7)	1,691,304	726,304	965,000
	支			
	出			
	積立資産支出	17,988,211	17,897,591	90,620
	拠点区分間繰入金支出	245,000		245,000
サービス区分間繰入金支出	720,000		720,000	
	その他の活動支出計(8)	18,953,211	17,897,591	1,055,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,261,907	△17,171,287	△90,620
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,949,300	997,528	△6,946,828
	前期末支払資金残高(12)	44,952,752	44,952,752	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,003,452	45,950,280	△6,946,828

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入	保育事業収入	75,503,460	76,037,790	△534,330
	委託費収入	74,473,460	74,928,990	△455,530
	利用者等利用料収入	390,880	469,680	△78,800
	利用者等利用料収入(一般)	390,880	469,680	△78,800
	その他の事業収入	639,120	639,120	
	補助金事業収入(公費)	339,120	339,120	
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	212	1,960	△1,748
	受取利息配当金収入	212	1,960	△1,748
	その他の収入	205,516	220,349	△14,833
	雑収入	205,516	220,349	△14,833
	事業活動収入計(1)	75,709,188	76,260,099	△550,911
	人件費支出	54,060,323	51,291,186	2,769,137
	職員給料支出	36,077,080	35,478,331	598,749
	職員賞与支出	9,042,250	7,937,590	1,104,660
	非常勤職員給与支出	950,175	345,175	605,000
	退職給付支出	733,900	733,900	
	法定福利費支出	7,256,918	6,796,190	460,728
	事業費支出	6,628,040	7,136,727	△508,687
	給食費支出	3,000,000	2,999,576	424
	保健衛生費支出	182,400	281,290	△98,890
	保育材料費支出	800,000	836,003	△36,003
	水道光熱費支出	1,080,000	1,253,495	△173,495
	燃料費支出	150,000	202,773	△52,773
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,087,969	△17,969
	保険料支出	28,200	28,200	
	賃借料支出	130,000	129,912	88
	雑支出	187,440	317,509	△130,069
	事務費支出	7,274,420	6,793,525	480,895
	福利厚生費支出	487,120	585,753	△98,633
	職員被服費支出	150,000	113,680	36,320
	旅費交通費支出	120,000	28,750	91,250
	研修研究費支出	310,000	44,320	265,680
事務消耗品費支出	505,900	352,291	153,609	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出	108,000	139,260	△31,260	
燃料費支出	16,800	22,526	△5,726	
修繕費支出	200,000	235,510	△35,510	
通信運搬費支出	400,000	412,062	△12,062	
会議費支出	140,000	132,276	7,724	
広報費支出	420,000	33,000	387,000	
業務委託費支出	1,800,000	2,349,600	△549,600	
手数料支出	86,600	91,316	△4,716	
賃借料支出	680,000	609,708	70,292	
土地・建物賃借料支出	750,000	744,000	6,000	
保守料支出	550,000	555,942	△5,942	
雑支出	500,000	343,531	156,469	
事業活動支出計(2)	67,962,783	65,221,438	2,741,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,746,405	11,038,661	△3,292,256	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	738,100	627,000	111,100
	器具及び備品取得支出	408,100	297,000	111,100
	その他の取得支出	330,000	330,000	
	施設整備等支出計(5)	738,100	627,000	111,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△738,100	△627,000	△111,100
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	45,684	45,684	
	退職給付引当資産取崩収入	45,684	45,684	
	拠点区分間繰入金収入	230,000	230,000	
	拠点区分間繰入金収入	230,000	230,000	
	サービス区分間繰入金収入	720,000		720,000
	サービス区分間繰入金収入	720,000		720,000
	その他の活動収入計(7)	995,684	275,684	720,000
	支			
	出			
	積立資産支出	16,101,157	16,035,342	65,815
	退職給付引当資産支出	1,101,157	1,035,342	65,815
	修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	15,000	15,000		
拠点区分間繰入金支出	15,000	15,000		
サービス区分間繰入金支出	720,000		720,000	
サービス区分間繰入金支出	720,000		720,000	
その他の活動支出計(8)	16,836,157	16,050,342	785,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,840,473	△15,774,658	△65,815	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,832,168	△5,362,997	△3,469,171	
前期末支払資金残高(12)	25,969,745	25,969,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,137,577	20,606,748	△3,469,171	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業収入	保育事業収入	154,192,815	154,194,342	△1,527
	施設型給付費収入	149,840,000	149,255,822	584,178
	施設型給付費収入	135,200,000	134,697,410	502,590
	利用者負担金収入	14,640,000	14,558,412	81,588
	利用者等利用料収入	2,127,175	2,414,680	△287,505
	利用者等利用料収入(公費)	372,950	353,400	19,550
	利用者等利用料収入(一般)	1,754,225	2,061,280	△307,055
	その他の事業収入	2,225,640	2,523,840	△298,200
	補助金事業収入(公費)	570,640	858,840	△288,200
	受託事業収入(公費)	1,655,000	1,665,000	△10,000
	受取利息配当金収入	90	223	△133
	受取利息配当金収入	90	223	△133
	その他の収入	587,580	424,650	162,930
	雑収入	587,580	424,650	162,930
	事業活動収入計(1)	154,780,485	154,619,215	161,270
活動に支よる支出	人件費支出	91,057,119	90,766,366	290,753
	職員給料支出	59,946,168	59,677,889	268,279
	職員賞与支出	13,925,618	13,864,033	61,585
	非常勤職員給与支出	3,348,000	3,173,211	174,789
	退職給付支出	2,314,299	2,314,200	99
	法定福利費支出	11,523,034	11,737,033	△213,999
	事業費支出	22,457,060	21,574,190	882,870
	給食費支出	11,500,000	10,990,101	509,899
	保健衛生費支出	301,250	332,642	△31,392
	保育材料費支出	3,136,000	2,910,756	225,244
	水道光熱費支出	3,680,000	4,039,302	△359,302
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,254,036	695,964
	保険料支出	227,710	227,710	
	賃借料支出	453,600	453,600	
	雑支出	208,500	366,043	△157,543
	事務費支出	14,586,562	12,533,663	2,052,899
	福利厚生費支出	1,166,900	1,238,881	△71,981
	職員被服費支出	300,000	262,190	37,810
	旅費交通費支出	200,000	19,140	180,860
	研修研究費支出	500,000	91,030	408,970
	事務消耗品費支出	800,000	457,483	342,517
	水道光熱費支出	368,000	448,803	△80,803
	修繕費支出	350,000	291,180	58,820
	通信運搬費支出	450,000	471,882	△21,882
	会議費支出	120,000	81,248	38,752
	広報費支出	88,000	88,000	
	業務委託費支出	4,334,164	4,438,901	△104,737
	手数料支出	182,000	179,344	2,656
	賃借料支出	70,000	69,960	40
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	
保守料支出	1,100,000	1,180,688	△80,688	
雑支出	3,177,498	1,834,933	1,342,565	
支払利息支出	1,268,092	1,268,092		
事業活動支出計(2)	129,368,833	126,142,311	3,226,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,411,652	28,476,904	△3,065,252	
施収				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)			
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			12,618,000	12,618,000	
		設備資金借入金元金償還支出			12,618,000	12,618,000	
		固定資産取得支出			8,489,350	8,101,750	387,600
		器具及び備品取得支出			961,350	661,350	300,000
		構築物取得支出			7,528,000	7,440,400	87,600
	施設整備等支出計(5)			21,107,350	20,719,750	387,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,107,350	△20,719,750	△387,600			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入			680,620	680,620	
		退職給付引当資産取崩収入			680,620	680,620	
		拠点区分間繰入金収入			15,000	15,000	
		拠点区分間繰入金収入			15,000	15,000	
		その他の活動収入計(7)			695,620	695,620	
	支 出	積立資産支出			1,887,054	1,862,249	24,805
		退職給付引当資産支出			1,887,054	1,862,249	24,805
		拠点区分間繰入金支出			230,000	230,000	
		拠点区分間繰入金支出			230,000	230,000	
		その他の活動支出計(8)			2,117,054	2,092,249	24,805
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,421,434	△1,396,629	△24,805			
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,882,868	6,360,525	△3,477,657			
前期末支払資金残高(12)		18,983,007	18,983,007				
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,865,875	25,343,532	△3,477,657			