

出 納	経 理	園 長	理事長

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 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	231,548,610	228,943,834	2,604,776	
	0200 受取利息配当金収入	400	1,082	△682	
	0201 その他の収入	135,600	140,628	△5,028	
	事業活動収入計(1)	231,684,610	229,085,544	2,599,066	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	156,422,237	154,956,478	1,465,759
0130 事業費支出		31,671,900	30,038,480	1,633,420	
0131 事務費支出		23,064,814	21,769,207	1,295,607	
7441 支払利息支出		1,201,848	1,191,134	10,714	
事業活動支出計(2)		212,360,799	207,955,299	4,405,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,323,811	21,130,245	△1,806,434	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000	
		0144 固定資産取得支出	5,826,800	5,977,900	△151,100
	施設整備等支出計(5)	17,622,800	17,773,900	△151,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,622,800	△17,773,900	151,100	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	556,686	556,686		
	その他の活動収入計(7)	556,686	556,686		
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	5,960,000	5,954,896	5,104
		その他の活動支出計(8)	5,960,000	5,954,896	5,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,403,314	△5,398,210	△5,104	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,702,303	△2,041,865	△1,660,438	
前期末支払資金残高(12)		45,950,280	45,950,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,247,977	43,908,415	△1,660,438	

出 納	経 理	園 長	理事長

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 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)	
事 業 活 動 に よ る 収 支	収	0181 保育事業収入	76,263,400	76,253,640	9,760
		8309 委託費収入	74,166,700	74,209,930	△43,230
		0269 利用者等利用料収入	450,000	397,010	52,990
		8315 利用者等利用料収入(一般)	450,000	397,010	52,990
		0182 その他の事業収入	1,646,700	1,646,700	
		8321 補助金事業収入(公費)	1,346,700	1,346,700	
		8322 受託事業収入(公費)	300,000	300,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	250	851	△601
		8541 受取利息配当金収入	250	851	△601
		0201 その他の収入	105,600	110,448	△4,848
		8613 雑収入	105,600	110,448	△4,848
		事業活動収入計(1)	76,369,250	76,364,939	4,311
	0129 人件費支出	56,812,231	56,275,109	537,122	
	7112 職員給料支出	38,762,827	38,714,119	48,708	
	7113 職員賞与支出	9,026,068	9,026,068		
	7114 非常勤職員給与支出	145,000	154,000	△9,000	
	7116 退職給付支出	1,027,222	1,027,222		
	7117 法定福利費支出	7,851,114	7,353,700	497,414	
	0130 事業費支出	7,418,200	6,881,257	536,943	
	7212 給食費支出	3,600,000	3,064,936	535,064	
	7215 保健衛生費支出	280,000	196,889	83,111	
	7221 保育材料費支出	800,000	800,898	△898	
	7223 水道光熱費支出	1,370,000	1,315,336	54,664	
	7224 燃料費支出	180,000	183,343	△3,343	
	7225 消耗器具备品費支出	800,000	823,113	△23,113	
	7226 保険料支出	28,200	28,200		
	7227 賃借料支出	130,000	129,912	88	
	7235 雑支出	230,000	338,630	△108,630	
	0131 事務費支出	8,165,914	7,631,535	534,379	
	7311 福利厚生費支出	630,000	639,151	△9,151	
	7312 職員被服費支出	80,000	65,240	14,760	
	7313 旅費交通費支出	24,000	23,930	70	
	7314 研修研究費支出	150,000	146,200	3,800	
	7315 事務消耗品費支出	200,000	156,423	43,577	
	7316 印刷製本費支出	13,914	13,948	△34	
	7317 水道光熱費支出	150,000	146,135	3,865	
	7318 燃料費支出	20,000	20,367	△367	
	7319 修繕費支出	400,000	375,100	24,900	
	7321 通信運搬費支出	400,000	364,634	35,366	
	7322 会議費支出	210,000	100,294	109,706	
	7323 広報費支出	220,000	217,715	2,285	
	7324 業務委託費支出	2,080,000	1,811,480	268,520	
	7325 手数料支出	90,000	76,576	13,424	
	7327 賃借料支出	558,000	537,180	20,820	
	7328 土地・建物賃借料支出	744,000	744,000		
	7331 保守料支出	596,000	551,281	44,719	
	7335 雑支出	1,600,000	1,641,881	△41,881	
	事業活動支出計(2)	72,396,345	70,787,901	1,608,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,972,905	5,577,038	△1,604,133	

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 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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	174,500	325,600	△151,100
	7524 器具及び備品取得支出	174,500	325,600	△151,100
	施設整備等支出計(5)	174,500	325,600	△151,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△174,500	△325,600	151,100
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	315,222	315,222	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	315,222	315,222	
	0222 拠点区分間繰入金収入	230,000	230,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	230,000	230,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	412,200	412,200	
	8883 サービス区分間繰入金収入	412,200	412,200	
	その他の活動収入計(7)	957,422	957,422	
	支出			
	0152 積立資産支出	4,130,000	4,128,889	1,111
	7641 退職給付引当資産支出	1,130,000	1,128,889	1,111
	7643 修繕積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	160,000	160,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	160,000	160,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	412,200	412,200		
7673 サービス区分間繰入金支出	412,200	412,200		
その他の活動支出計(8)	4,702,200	4,701,089	1,111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,744,778	△3,743,667	△1,111
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,627	1,507,771	△1,454,144
前期末支払資金残高(12)		20,606,748	20,606,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,660,375	22,114,519	△1,454,144

出 納	経 理	園 長	理事長

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 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)
業	0181 保育事業収入	155,285,210	152,690,194	2,595,016
	0265 施設型給付費収入	148,625,750	146,171,530	2,454,220
	8301 施設型給付費収入	134,125,750	134,446,730	△320,980
	8302 利用者負担金収入	14,500,000	11,724,800	2,775,200
	0269 利用者等利用料収入	2,170,000	2,017,204	152,796
	8314 利用者等利用料収入(公費)	370,000	354,750	15,250
	8315 利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,662,454	137,546
	0182 その他の事業収入	4,489,460	4,501,460	△12,000
	8321 補助金事業収入(公費)	2,834,460	2,834,460	
	8322 受託事業収入(公費)	1,655,000	1,667,000	△12,000
	0200 受取利息配当金収入	150	231	△81
	8541 受取利息配当金収入	150	231	△81
	0201 その他の収入	30,000	30,180	△180
	8613 雑収入	30,000	30,180	△180
		事業活動収入計(1)	155,315,360	152,720,605
活動に よる 収入 支	0129 人件費支出	99,610,006	98,681,369	928,637
	7112 職員給料支出	66,471,583	66,360,138	111,445
	7113 職員賞与支出	15,233,667	15,233,667	
	7114 非常勤職員給与支出	2,918,175	2,975,835	△57,660
	7116 退職給付支出	1,487,500	1,487,464	36
	7117 法定福利費支出	13,499,081	12,624,265	874,816
	0130 事業費支出	24,253,700	23,157,223	1,096,477
	7212 給食費支出	11,110,200	10,199,219	910,981
	7215 保健衛生費支出	250,000	290,730	△40,730
	7221 保育材料費支出	2,600,000	2,597,049	2,951
	7223 水道光熱費支出	6,600,000	6,870,100	△270,100
	7225 消耗器具備品費支出	2,650,000	2,172,645	477,355
	7226 保険料支出	229,900	229,990	△90
	7227 賃借料支出	453,600	453,600	
	7235 雑支出	360,000	343,890	16,110
	0131 事務費支出	14,898,900	14,137,672	761,228
	7311 福利厚生費支出	1,050,000	856,510	193,490
	7312 職員被服費支出	225,000	214,750	10,250
	7313 旅費交通費支出	30,000	27,330	2,670
	7314 研修研究費支出	200,000	197,255	2,745
	7315 事務消耗品費支出	800,000	880,217	△80,217
	7316 印刷製本費支出	45,100	45,100	
	7317 水道光熱費支出	774,800	763,330	11,470
	7319 修繕費支出	550,000	528,719	21,281
	7321 通信運搬費支出	560,000	586,488	△26,488
	7322 会議費支出	120,000	82,444	37,556
	7323 広報費支出	33,000	33,000	
	7324 業務委託費支出	4,900,000	4,245,805	654,195
	7325 手数料支出	180,000	159,146	20,854
	7327 賃借料支出	70,000	69,960	40
7328 土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000		
7331 保守料支出	1,481,000	1,593,929	△112,929	
7335 雑支出	2,500,000	2,473,689	26,311	
7441 支払利息支出	1,201,848	1,191,134	10,714	

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 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)		
	事業活動支出計(2)	139,964,454	137,167,398	2,797,056		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,350,906	15,553,207	△202,301		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000		
		0144 固定資産取得支出	5,652,300	5,652,300		
		7522 建物取得支出	501,600	501,600		
		7524 器具及び備品取得支出	899,200	899,200		
		7526 構築物取得支出	4,251,500	4,251,500		
		施設整備等支出計(5)	17,448,300	17,448,300		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,448,300	△17,448,300		
その他の活動による収支	収入					
		0214 積立資産取崩収入	241,464	241,464		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	241,464	241,464		
		0222 拠点区分間繰入金収入	160,000	160,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入	160,000	160,000		
		その他の活動収入計(7)	401,464	401,464		
	支出		0152 積立資産支出	1,830,000	1,826,007	3,993
			7641 退職給付引当資産支出	1,830,000	1,826,007	3,993
			0160 拠点区分間繰入金支出	230,000	230,000	
			7672 拠点区分間繰入金支出	230,000	230,000	
		その他の活動支出計(8)	2,060,000	2,056,007	3,993	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,658,536	△1,654,543	△3,993		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,755,930	△3,549,636	△206,294		
	前期末支払資金残高(12)	25,343,532	25,343,532			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,587,602	21,793,896	△206,294		