

# 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	228,022,840	229,457,912	△ 1,435,072	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,500	1,786	714	
	その他の収入	2,484,440	2,454,880	29,560	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	230,509,780	231,914,578	△ 1,404,798	
	支出				
	人件費支出	171,204,768	171,021,566	183,202	
事業費支出	24,003,000	23,602,797	400,203		
事務費支出	15,090,080	15,001,358	88,722		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	210,297,848	209,625,721	672,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,211,932	22,288,857	△ 2,076,925		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,234,000	3,234,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,234,000	3,234,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,234,000	△ 3,234,000	0		
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付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,968,530	2,383,670	△ 415,140	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,968,530	2,383,670	△ 415,140	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	19,138,640	19,138,640	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,138,640	19,138,640	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,170,110	△ 16,754,970	△ 415,140		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 192,178	2,299,887	△ 2,492,065		
前期末支払資金残高(12)	22,278,732	22,278,732	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,086,554	24,578,619	△ 2,492,065		

# 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	930	70	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,000	930	70	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	670,500	646,519	23,981	
		旅費交通費支出	430,000	411,035	18,965	
		事務消耗品費支出	10,000	8,560	1,440	
		印刷製本費支出	11,000	10,010	990	
		通信運搬費支出	11,000	10,865	135	
広報費支出		32,000	31,700	300		
業務委託費支出		35,000	34,100	900		
手数料支出		5,500	5,230	270		
保険料支出		108,000	108,000	0		
租税公課支出		3,000	2,614	386		
雑支出		25,000	24,405	595		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	670,500	646,519	23,981			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 669,500	△ 645,589	△ 23,911		
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		

(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	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	330,500	354,411	△ 23,911	
前期末支払資金残高(12)		3,487,838	3,487,838	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,818,338	3,842,249	△ 23,911	

## 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	117,666,610	117,601,290	65,320		
	委託費収入	106,584,590	106,598,090	△ 13,500		
	私的契約利用料収入	200,000	110,000	90,000		
	その他の事業収入	10,882,020	10,893,200	△ 11,180		
	補助金事業収入	8,970,020	8,970,020	0		
	受託事業収入	180,000	170,500	9,500		
	その他の事業収入	1,732,000	1,752,680	△ 20,680		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	586	414		
	その他の収入	1,394,440	1,370,520	23,920		
	受入研修費収入	110,000	101,500	8,500		
	利用者等外給食費収入	900,000	884,580	15,420		
	雑収入	384,440	384,440	0		
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	119,062,050	118,972,396	89,654		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	91,080,640	90,936,241	144,399	
		職員給料支出	38,494,776	38,514,235	△ 19,459	
		職員賞与支出	12,240,894	12,240,134	760	
非常勤職員給与支出		27,796,000	27,643,549	152,451		
退職給付支出		2,975,970	2,975,970	0		
法定福利費支出		9,573,000	9,562,353	10,647		
事業費支出		12,471,000	12,051,641	419,359		
給食費支出		5,420,000	5,448,161	△ 28,161		
保健衛生費支出		250,000	195,058	54,942		
保育材料費支出		1,250,000	1,102,298	147,702		
水道光熱費支出		2,370,000	2,332,617	37,383		
燃料費支出		1,170,000	1,108,293	61,707		
消耗器具備品費支出		1,770,000	1,639,794	130,206		
保険料支出		46,000	45,960	40		
賃借料支出		190,000	172,590	17,410		
雑支出		5,000	6,870	△ 1,870		
事務費支出		6,930,580	6,990,193	△ 59,613		
福利厚生費支出		1,040,000	1,037,210	2,790		
研修研究費支出		165,000	162,321	2,679		
事務消耗品費支出		720,000	681,538	38,462		
印刷製本費支出		10,000	9,350	650		
水道光熱費支出		110,000	107,486	2,514		
燃料費支出		137,000	131,406	5,594		
修繕費支出		220,000	357,391	△ 137,391		
通信運搬費支出		285,000	282,371	2,629		
広報費支出		15,000	14,960	40		
業務委託費支出		1,246,000	1,216,026	29,974		
手数料支出		2,050,000	2,073,283	△ 23,283		
保険料支出		84,580	84,580	0		
賃借料支出		197,000	194,040	2,960		
租税公課支出		1,000	600	400		
保守料支出		460,000	448,021	11,979		
雑支出		190,000	189,610	390		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	110,482,220	109,978,075	504,145		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,579,830	8,994,321	△ 414,491		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	836,000	836,000	0	
	建物取得支出	440,000	440,000	0		
	器具及び備品取得支出	396,000	396,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	836,000	836,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 836,000	△ 836,000	0		
その他の活動による収支	収					
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,968,530	1,968,530	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,968,530	1,968,530	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,968,530	1,968,530	0		
	支					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	9,757,180	9,757,180	0		
	退職給付引当資産支出	1,257,180	1,257,180	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	8,500,000	8,500,000	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	10,257,180	10,257,180	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,288,650	△ 8,288,650	0		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 544,820	△ 130,329	△ 414,491		
	前期末支払資金残高(12)	10,392,116	10,392,116	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,847,296	10,261,787	△ 414,491		

## 治水どんぐりの家保育園拠点区分 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	110,356,230	111,856,622	△ 1,500,392	
	委託費収入	94,665,550	94,665,550	0	
	私的契約利用料収入	155,000	93,522	61,478	
	その他の事業収入	15,535,680	17,097,550	△ 1,561,870	
	補助金事業収入	13,405,680	14,962,680	△ 1,557,000	
	受託事業収入	520,000	538,200	△ 18,200	
	その他の事業収入	1,610,000	1,596,670	13,330	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	270	230	
	その他の収入	1,090,000	1,084,360	5,640	
	受入研修費収入	80,000	65,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,010,000	1,019,360	△ 9,360	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	111,446,730	112,941,252	△ 1,494,522	
事業活動による収支	人件費支出	80,124,128	80,085,325	38,803	
	職員給料支出	28,328,924	28,293,076	35,848	
	職員賞与支出	8,582,764	8,582,068	696	
	非常勤職員給与支出	33,574,300	33,586,592	△ 12,292	
	退職給付支出	1,038,140	1,038,140	0	
	法定福利費支出	8,600,000	8,585,449	14,551	
	事業費支出	11,532,000	11,551,156	△ 19,156	
	給食費支出	5,520,000	5,564,111	△ 44,111	
	保健衛生費支出	350,000	331,934	18,066	
	医療費支出	2,000	1,660	340	
	保育材料費支出	970,000	870,073	99,927	
	水道光熱費支出	1,820,000	1,935,133	△ 115,133	
	燃料費支出	1,240,000	1,215,290	24,710	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,207,370	△ 7,370	
	保険料支出	46,000	45,385	615	
	賃借料支出	365,000	362,050	2,950	
	雑支出	19,000	18,150	850	
	事務費支出	7,489,000	7,364,646	124,354	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,019,442	10,558	
	研修研究費支出	120,000	117,500	2,500	
	事務消耗品費支出	270,000	294,718	△ 24,718	
	印刷製本費支出	10,000	9,350	650	
	水道光熱費支出	100,000	94,241	5,759	
	燃料費支出	95,000	90,285	4,715	
	修繕費支出	300,000	278,480	21,520	
	通信運搬費支出	280,000	279,456	544	
	業務委託費支出	1,500,000	1,429,142	70,858	
	手数料支出	2,770,000	2,726,696	43,304	
	保険料支出	130,000	128,867	1,133	
	賃借料支出	190,000	187,272	2,728	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
保守料支出	440,000	456,195	△ 16,195		
雑支出	182,000	181,002	998		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	99,145,128	99,001,127	144,001		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,301,602	13,940,125	△ 1,638,523	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,398,000	2,398,000	0	
建物取得支出	1,980,000	1,980,000	0		
構築物取得支出	418,000	418,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,398,000	2,398,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,398,000	△ 2,398,000	0		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	415,140	△ 415,140	
	退職給付引当資産取崩収入	0	415,140	△ 415,140	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	415,140	△ 415,140	
	支				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,381,460	9,381,460	0		
退職給付引当資産支出	881,460	881,460	0		
保育所施設・設備整備積立資産取得支出	8,500,000	8,500,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,881,460	9,881,460	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,881,460	△ 9,466,320	△ 415,140		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,142	2,075,805	△ 2,053,663		
前期末支払資金残高(12)	8,398,778	8,398,778	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,420,920	10,474,583	△ 2,053,663		