

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	229,931,050	234,800,606	△ 4,869,556	
	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	1,931	569	
	その他の収入	2,059,110	2,083,700	△ 24,590	
	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)	231,992,660	236,886,237	△ 4,893,577	
	支出				
	人件費支出	180,131,189	180,835,675	△ 704,486	
事業費支出	25,892,660	24,450,811	1,441,849		
事務費支出	19,174,280	17,120,763	2,053,517		
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)	225,198,129	222,407,249	2,790,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,794,531	14,478,988	△ 7,684,457		
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	2,997,000	3,699,220	△ 702,220	
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)	2,997,000	3,699,220	△ 702,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,997,000	△ 3,699,220	702,220		
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	909,870	1,322,380	△ 412,510	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	909,870	1,322,380	△ 412,510	
	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	14,243,480	14,170,190	73,290		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,243,480	14,170,190	73,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,333,610	△ 12,847,810	△ 485,800		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,536,079	△ 2,068,042	△ 7,468,037		
前期末支払資金残高(12)	22,757,054	24,578,619	△ 1,821,565		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,220,975	22,510,577	△ 9,289,602		

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	
事業	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	933	67		
	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	933	67		
活動による収支	支出					
	人件費支出	0	0	0		
	事業費支出	0	0	0		
	事務費支出	812,500	748,063	64,437		
	旅費交通費支出	580,000	475,245	104,755		
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	11,000	5,565	5,435		
	広報費支出	60,000	58,300	1,700		
	手数料支出	5,500	4,290	1,210		
	保険料支出	110,000	110,000	0		
	租税公課支出	4,000	3,450	550		
	雑支出	32,000	91,213	△ 59,213		
	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)	812,500	748,063	64,437		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 811,500	△ 747,130	△ 64,370		
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			
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	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	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)		188,500	252,870	△ 64,370	
前期末支払資金残高(12)		4,488,838	3,842,249	646,589	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,677,338	4,095,119	582,219	

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	118,630,950	120,876,634	△ 2,245,684		
	委託費収入	106,665,950	106,793,720	△ 127,770		
	私的契約利用料収入	100,000	81,774	18,226		
	その他の事業収入	11,865,000	14,001,140	△ 2,136,140		
	補助金事業収入	10,465,000	12,709,240	△ 2,244,240		
	受託事業収入	100,000	89,800	10,200		
	その他の事業収入	1,300,000	1,202,100	97,900		
	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	646	354		
	その他の収入	1,039,110	1,055,060	△ 15,950		
	受入研修費収入	125,000	125,000	0		
	利用者等外給食費収入	850,000	865,950	△ 15,950		
	その他の収入	64,110	64,110	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)	119,671,060	121,932,340	△ 2,261,280		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	94,099,789	94,194,212	△ 94,423	
		職員給料支出	36,169,547	36,279,802	△ 110,255	
		職員賞与支出	10,294,242	10,294,241	1	
非常勤職員給与支出		36,296,000	35,557,077	738,923		
退職給付支出		1,637,000	2,050,400	△ 413,400		
法定福利費支出		9,703,000	10,012,692	△ 309,692		
事業費支出		12,892,335	12,500,926	391,409		
給食費支出		5,520,000	5,518,306	1,694		
保健衛生費支出		200,000	181,289	18,711		
医療費支出		6,000	5,300	700		
保育材料費支出		1,500,000	1,329,936	170,064		
水道光熱費支出		2,370,000	2,477,771	△ 107,771		
燃料費支出		1,250,000	1,449,111	△ 199,111		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,342,818	457,182		
保険料支出		46,335	46,335	0		
賃借料支出		190,000	140,860	49,140		
雑支出		10,000	9,200	800		
事務費支出		10,277,780	9,311,723	966,057		
福利厚生費支出		1,040,000	1,022,073	17,927		
研修研究費支出		250,000	226,500	23,500		
事務消耗品費支出		720,000	538,753	181,247		
印刷製本費支出		50,000	53,900	△ 3,900		
水道光熱費支出		110,000	110,582	△ 582		
燃料費支出		137,000	146,717	△ 9,717		
修繕費支出		2,970,000	2,871,642	98,358		
通信運搬費支出		300,000	278,744	21,256		
広報費支出		15,000	14,960	40		
業務委託費支出		1,600,000	1,181,631	418,369		
手数料支出		2,100,000	2,047,211	52,789		
保険料支出		84,580	84,580	0		
賃借料支出		250,000	225,665	24,335		
租税公課支出		1,200	1,200	0		
保守料支出		460,000	351,059	108,941		
雑支出	190,000	156,506	33,494			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	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)	117,269,904	116,006,861	1,263,043		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,401,156	5,925,479	△ 3,524,323		
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	1,943,000	2,315,220	△ 372,220	
		構築物取得支出	693,000	693,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,250,000	1,622,220	△ 372,220	
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)	1,943,000	2,315,220	△ 372,220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,943,000	△ 2,315,220	372,220			
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	861,780	1,274,290	△ 412,510	
		退職給付引当資産取崩収入	861,780	1,274,290	△ 412,510	
		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)	861,780	1,274,290	△ 412,510			
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	6,280,000	6,206,710	73,290		
	退職給付引当資産支出	1,280,000	1,206,710	73,290		
	保育所繰越積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	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)	6,780,000	6,706,710	73,290			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,918,220	△ 5,432,420	△ 485,800			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,460,064	△ 1,822,161	△ 3,637,903			
前期末支払資金残高(12)	9,847,296	10,261,787	△ 414,491			
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,387,232	8,439,626	△ 4,052,394			

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	111,300,100	113,923,972	△ 2,623,872	
	委託費収入	96,050,100	96,269,270	△ 219,170	
	私的契約利用料収入	155,000	36,762	118,238	
	その他の事業収入	15,095,000	17,617,940	△ 2,522,940	
	補助金事業収入	13,295,000	15,759,320	△ 2,464,320	
	受託事業収入	400,000	506,200	△ 106,200	
	その他の事業収入	1,400,000	1,352,420	47,580	
	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	352	148	
	その他の収入	1,020,000	1,028,640	△ 8,640	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	950,000	958,640	△ 8,640	
	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)	112,320,600	114,952,964	△ 2,632,364	
事業活動による支出	人件費支出	86,031,400	86,641,463	△ 610,063	
	職員給料支出	32,664,270	32,615,325	48,945	
	職員賞与支出	8,817,240	8,817,240	0	
	非常勤職員給与支出	34,634,300	34,764,997	△ 130,697	
	退職給付支出	715,590	715,590	0	
	法定福利費支出	9,200,000	9,728,311	△ 528,311	
	事業費支出	13,000,325	11,949,885	1,050,440	
	給食費支出	5,520,000	5,283,937	236,063	
	保健衛生費支出	400,000	299,151	100,849	
	保育材料費支出	1,200,000	962,189	237,811	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,067,550	132,450	
	燃料費支出	1,450,000	1,344,815	105,185	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,630,098	169,902	
	保険料支出	46,325	46,325	0	
	賃借料支出	365,000	299,130	65,870	
	雑支出	19,000	16,690	2,310	
	事務費支出	8,084,000	7,060,977	1,023,023	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,011,553	18,447	
	研修研究費支出	170,000	143,500	26,500	
	事務消耗品費支出	400,000	307,192	92,808	
	印刷製本費支出	60,000	37,400	22,600	
	水道光熱費支出	120,000	99,715	20,285	
	燃料費支出	120,000	100,342	19,658	
	修繕費支出	1,470,000	1,072,566	397,434	
	通信運搬費支出	300,000	287,249	12,751	
	業務委託費支出	1,500,000	1,224,337	275,663	
	手数料支出	1,900,000	1,808,765	91,235	
	保険料支出	130,000	128,866	1,134	
	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	446,118	△ 6,118	
雑支出	182,000	134,102	47,898		
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)	107,115,725	105,652,325	1,463,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,204,875	9,300,639	△ 4,095,764		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,054,000	1,384,000	△ 330,000	
構築物取得支出	0	330,000	△ 330,000		
器具及び備品取得支出	1,054,000	1,054,000	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)	1,054,000	1,384,000	△ 330,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,054,000	△ 1,384,000	330,000		
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	48,090	48,090	0	
	退職給付引当資産取崩収入	48,090	48,090	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)	48,090	48,090	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	7,963,480	7,963,480	0		
退職給付引当資産支出	963,480	963,480	0		
保育所繰越積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	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)	8,463,480	8,463,480	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,415,390	△ 8,415,390	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,264,515	△ 498,751	△ 3,765,764		
前期末支払資金残高(12)	8,420,920	10,474,583	△ 2,053,663		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,156,405	9,975,832	△ 5,819,427		