

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	83,783,000	84,149,070	-366,070	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,092	-2,092	
	その他の収入	816,000	1,553,521	-737,521	
	事業活動収入計（1）	84,602,000	85,706,683	-1,104,683	
	支出				
	人件費支出	66,256,000	65,745,688	510,312	
	事業費支出	9,003,000	7,398,757	1,604,243	
	事務費支出	8,181,000	7,861,184	319,816	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	784,000	956,400	-172,400		
事業活動支出計（2）	84,224,000	81,962,029	2,261,971		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	378,000	3,744,654	-3,366,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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	
	固定資産取得支出		193,498	-193,498	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	193,498	-193,498		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-193,498	193,498		
世の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による支出		100,000	-100,000	
	その他の活動支出計（8）	0	2,100,000	-2,100,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,100,000	2,100,000	
	予備費支出（10）	380,000		380,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,000	1,451,156	-1,453,156		
前期末支払資金残高（12）	13,562,471	13,562,471	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,560,471	15,013,627	-1,453,156		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	84,149,070	0	0	84,149,070		84,149,070	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	4,092	0	0	4,092		4,092	
	その他の収入	1,553,521	0	0	1,553,521		1,553,521	
	事業活動収入計（1）	85,706,683	0	0	85,706,683	0	85,706,683	
	事業活動による支出	人件費支出	65,745,688	0	0	65,745,688		65,745,688
		事業費支出	7,398,757	0	0	7,398,757		7,398,757
		事務費支出	7,861,184	0	0	7,861,184		7,861,184
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	956,400	0	0	956,400		956,400
事業活動支出計（2）		81,962,029	0	0	81,962,029	0	81,962,029	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,744,654	0	0	3,744,654	0	3,744,654		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		193,498	0	0	193,498		193,498	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		193,498	0	0	193,498	0	193,498	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-193,498	0	0	-193,498	0	-193,498		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000	
	その他の活動による支出	100,000	0	0	100,000		100,000	
	その他の活動支出計（8）	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,100,000	0	0	-2,100,000	0	-2,100,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,451,156	0	0	1,451,156	0	1,451,156		
前期末支払資金残高（11）	13,562,471	0	0	13,562,471		13,562,471		
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,013,627	0	0	15,013,627	0	15,013,627		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部	多良見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		84,149,070	84,149,070		84,149,070
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	10	4,082	4,082		4,082
	その他の収入		1,553,521	1,553,521		1,553,521
	事業活動収入計（1）	10	85,706,673	85,706,683	0	85,706,683
	事業活動による支出	人件費支出		65,745,688	65,745,688	
事業費支出			7,398,757	7,398,757		7,398,757
事務費支出		247,337	7,613,847	7,861,184		7,861,184
支払利息支出				0		0
その他の支出			956,400	956,400		956,400
事業活動支出計（2）		247,337	81,714,692	81,962,029	0	81,962,029
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-247,327	3,991,981	3,744,654	0	3,744,654
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出			193,498	193,498		193,498
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
施設整備等支出計（5）		0	193,498	193,498	0	193,498
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-193,498	-193,498	0	-193,498
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	247,337		247,337	-247,337	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	247,337	0	247,337	-247,337	0
その他の活動による支出	積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出		247,337	247,337	-247,337	0
	その他の活動による支出		100,000	100,000		100,000
	その他の活動支出計（8）	0	2,347,337	2,347,337	-247,337	2,100,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		247,337	-2,347,337	-2,100,000	0	-2,100,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		10	1,451,146	1,451,156	0	1,451,156
前期末支払資金残高（11）		1,135,978	12,426,493	13,562,471		13,562,471
当期末支払資金残高（10）+（11）		1,135,988	13,877,639	15,013,627	0	15,013,627

法人本部拠点区分 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		10	-10	
	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		
事業活動収入計（1）	0	10	-10		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	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	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	342,000	247,337	94,663	
	福利厚生費支出	75,000		75,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	105,000	145,760	-40,760	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	3,000		3,000	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000	9,280	-4,280	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
手数料支出	5,000	29,997	-24,997		
保険料支出	60,000	60,000	0		
賃借料支出	30,000		30,000		
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	15,000	2,300	12,700		
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		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	342,000	247,337	94,663		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-342,000	-247,327	-94,673		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	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		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
その収	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	

他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	350,000	247,337	102,663
	その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	350,000	247,337	102,663
活動による支出	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			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)	350,000	247,337	102,663
	予備費支出(10)	10,000		10,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,000	10	-2,010
	前期末支払資金残高(12)	1,135,978	1,135,978	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,133,978	1,135,988	-2,010

多良見保育園拠点区分 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	83,783,000	84,149,070	-366,070	
	委託費収入	79,333,000	80,559,630	-1,226,630	
	利用者等利用料収入	2,010,000	2,395,890	-385,890	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,010,000	2,395,890	-385,890	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,440,000	1,193,550	1,246,450	
	補助金事業収入(公費)	2,150,000	839,700	1,310,300	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	290,000		290,000	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入		353,850	-353,850	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,082	-2,082	
	その他の収入	816,000	1,553,521	-737,521	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
利用者等外給食費収入	816,000	956,400	-140,400		
雑収入		585,121	-585,121		
事業活動収入計(1)	84,602,000	85,706,673	-1,104,673		
事業活動による収支	人件費支出	66,256,000	65,745,688	510,312	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,166,000	40,804,353	361,647	
	職員賞与支出	10,767,000	10,725,927	41,073	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,889,958	-189,958	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	8,000,000	7,702,450	297,550	
	事業費支出	9,003,000	7,398,757	1,604,243	
	給食費支出	5,000,000	4,336,960	663,040	
	保健衛生費支出	180,000	70,023	109,977	
	保育材料費支出	601,000	280,190	320,810	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,905,543	94,457	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	530,023	269,977	
	保険料支出	170,000	235,544	-65,544	
	賃借料支出	150,000	31,264	118,736	
	車輦費支出	1,000		1,000	
	雑支出	100,000	9,210	90,790	
	事務費支出	7,839,000	7,613,847	225,153	
	福利厚生費支出	300,000	304,970	-4,970	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	50,000	23,240	26,760	
	研修研究費支出	150,000	83,102	66,898	
	事務消耗品費支出	200,000	421,511	-221,511	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	77,000		77,000	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,340,000	955,210	384,790	
	通信運搬費支出	220,000	232,688	-12,688	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	1,000,000	885,368	114,632	
手数料支出	70,000	181,289	-111,289		
保険料支出	80,000		80,000		
賃借料支出	1,200,000	1,425,170	-225,170		
土地・建物賃借料支出	2,645,000	2,644,200	800		
保守料支出	350,000	307,885	42,115		
雑支出	50,000	149,214	-99,214		
支払利息支出			0		
その他の支出	784,000	956,400	-172,400		
利用者等外給食費支出	783,000	956,400	-173,400		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	83,882,000	81,714,692	2,167,308		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	720,000	3,991,981	-3,271,981		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	193,498	-193,498	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		193,498	-193,498	
	ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	193,498	-193,498		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-193,498	193,498		
その収	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	

他の活動による取支	入	拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
		人件費積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	350,000	247,337	102,663
		その他の活動による支出	0	100,000	-100,000
		その他の活動による支出		100,000	-100,000
	その他の活動支出計(8)	350,000	2,347,337	-1,997,337	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-350,000	-2,347,337	1,997,337	
	予備費支出(10)	370,000		370,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,451,146	-1,451,146	
	前期末支払資金残高(12)	12,426,493	12,426,493	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,426,493	13,877,639	-1,451,146	