

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	71,972,000	73,669,630	-1,697,630	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	69,803	-66,803	
	その他の収入	612,000	1,410,763	-798,763	
	事業活動収入計（1）	72,588,000	75,150,196	-2,562,196	
	支出				
	人件費支出	58,540,000	61,151,205	-2,611,205	
	事業費支出	6,874,000	6,812,855	61,145	
	事務費支出	6,557,000	6,765,468	-208,468	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	612,000	945,994	-333,994		
事業活動支出計（2）	72,583,000	75,675,522	-3,092,522		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,000	-525,326	530,326		
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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	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		
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		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	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	0	0	
	支出				
	積立資産支出	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）	0	0	0		
予備費支出（10）	640,000		640,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-635,000	-525,326	-109,674		
前期末支払資金残高（12）	15,013,627	15,013,627	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,378,627	14,488,301	-109,674		

資金収支内訳表

（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		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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	73,669,630	0	0	73,669,630	0	73,669,630
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	69,803	0	0	69,803	0	69,803
	その他の収入	1,410,763	0	0	1,410,763	0	1,410,763
	事業活動収入計（1）	75,150,196	0	0	75,150,196	0	75,150,196
	支出						
	人件費支出	61,151,205	0	0	61,151,205	0	61,151,205
	事業費支出	6,812,855	0	0	6,812,855	0	6,812,855
	事務費支出	6,765,468	0	0	6,765,468	0	6,765,468
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	945,994	0	0	945,994	0	945,994	
事業活動支出計（2）	75,675,522	0	0	75,675,522	0	75,675,522	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-525,326	0	0	-525,326	0	-525,326	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-525,326	0	0	-525,326	0	-525,326	
前期末支払資金残高（11）	15,013,627	0	0	15,013,627	0	15,013,627	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,488,301	0	0	14,488,301	0	14,488,301	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部拠点区分	多良見保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		73,669,630	73,669,630	0	73,669,630
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	8	69,795	69,803	0	69,803
	その他の収入		1,410,763	1,410,763	0	1,410,763
	事業活動収入計（1）	8	75,150,188	75,150,196	0	75,150,196
	支出					
	人件費支出		61,151,205	61,151,205	0	61,151,205
	事業費支出		6,812,855	6,812,855	0	6,812,855
	事務費支出	346,863	6,418,605	6,765,468	0	6,765,468
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出		945,994	945,994	0	945,994	
事業活動支出計（2）	346,863	75,328,659	75,675,522	0	75,675,522	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-346,855	-178,471	-525,326	0	-525,326
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
	施設整備等寄附金収入			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
	施設整備等収入計（4）	0	0	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	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	346,863		346,863	346,863	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）	346,863	0	346,863	346,863	0
	支出					
	積立資産支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		346,863	346,863	346,863	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	346,863	346,863	346,863	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	346,863	-346,863	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8	-525,334	-525,326	0	-525,326	
前期末支払資金残高（11）	1,135,988	13,877,639	15,013,627	0	15,013,627	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,135,996	13,352,305	14,488,301	0	14,488,301	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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	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	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	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）	2,000	8	1,992		
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	350,000	346,863	3,137	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	258,500	-78,500	
	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	10,000		10,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000	2,752	2,248	
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	4,000	25,611	-21,611		
保険料支出	60,000	60,000	0		
賃借料支出	20,000		20,000		

	土地・建物賃借料支出			0		
	保守料支出			0		
	雑支出	15,000		15,000		
	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)	350,000	346,863	3,137		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-348,000	-346,855	-1,145		
施設整備等による収支	取入					
	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		
	その他の固定資産売却収入			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			
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			
構築物取得支出			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			
その他の固定資産取得支出			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		
その他の活動による収支	取入					
	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		
	拠点区分間繰入金収入	300,000	346,863	-46,863		
	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)	300,000	346,863	-46,863	
	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)	300,000	346,863	-46,863		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,000	8	-48,008		
	前期末支払資金残高(12)	1,135,988	1,135,988	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,087,988	1,135,996	-48,008		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多良見保育園拠点区分拠点区分 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	71,972,000	73,669,630	-1,697,630	
	委託費収入	68,358,000	69,813,570	-1,455,570	
	利用者等利用料収入	1,844,000	2,194,910	-350,910	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,844,000	2,194,910	-350,910	
	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	1,770,000	1,661,150	108,850	
	補助金事業収入（公費）	1,555,000	1,511,700	43,300	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	215,000		215,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		149,450	-149,450	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	69,795	-67,795	
	その他の収入	612,000	1,410,763	-798,763	
	受入研修費収入		22,000	-22,000	
利用者等外給食費収入	612,000	851,500	-239,500		
雑収入		537,263	-537,263		
事業活動収入計（1）	72,586,000	75,150,188	-2,564,188		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,540,000	61,151,205	-2,611,205	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,100,000	39,864,194	1,235,806	
	職員賞与支出	8,815,000	8,815,484	-484	
	非常勤職員給与支出	3,685,000	4,802,079	-1,117,079	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	4,450,000	7,179,948	-2,729,948	
	事業費支出	6,874,000	6,812,855	61,145	
	給食費支出	4,200,000	4,079,027	120,973	
	保健衛生費支出	100,000	47,326	52,674	
	保育材料費支出	301,000	290,880	10,120	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,835,389	-235,389	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	463,000	312,500	150,500	
	保険料支出	158,000	227,543	-69,543	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	車輜費支出	1,000		1,000	
	雑支出	30,000	20,190	9,810	
	事務費支出	6,207,000	6,418,605	-211,605	
	福利厚生費支出	100,000	247,567	-147,567	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	50,000	14,323	35,677	
	研修研究費支出	100,000	34,241	65,759	
	事務消耗品費支出	150,000	254,091	-104,091	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	210,000	13,079	196,921	
	通信運搬費支出	220,000	221,045	-1,045	
	会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	20,000	3,960	16,040		
業務委託費支出	1,000,000	975,508	24,492		
手数料支出	70,000	69,418	582		
保険料支出	20,000		20,000		
賃借料支出	1,200,000	1,671,442	-471,442		

	土地・建物賃借料支出	2,645,000	2,555,540	89,460	
	保守料支出	350,000	215,998	134,002	
	雑支出	50,000	142,393	-92,393	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	612,000	945,994	-333,994	
	利用者等外給食費支出	612,000	851,500	-239,500	
	雑支出		94,494	-94,494	
	事業活動支出計(2)	72,233,000	75,328,659	-3,095,659	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	353,000	-178,471	531,471	
施設整備等による収支	取入				
	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	
	その他の固定資産売却収入			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		
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		
構築物取得支出			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		
その他の固定資産取得支出			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	
その他の活動による収支	取入				
	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	
	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	300,000	346,863	-46,863		
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)	300,000	346,863	-46,863	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-300,000	-346,863	46,863	
	予備費支出(10)	640,000		640,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-587,000	-525,334	-61,666	
	前期末支払資金残高(12)	13,877,639	13,877,639	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,290,639	13,352,305	-61,666	