

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	
収入	保育事業収入	198,500,000	190,695,465	7,804,535		
	委託費収入	159,500,000	148,818,420	10,681,580		
	利用者等利用料収入	9,000,000	12,098,370	△ 3,098,370		
	利用者等利用料収入（一般）	9,000,000	12,098,370	△ 3,098,370		
	その他の事業収入	30,000,000	29,778,675	221,325		
	補助金事業収入（公費）	30,000,000	29,778,675	221,325		
	経常経費寄附金収入	550,000	400,000	150,000		
	受取利息配当金収入	10,000	580	9,420		
	その他の収入	2,050,000	2,975,650	△ 925,650		
	受入研修費収入	50,000	43,000	7,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,866,200	△ 866,200		
	雑収入	0	66,450	△ 66,450		
	その他の雑収入	0	66,450	△ 66,450		
	事業活動収入計(1)		201,110,000	194,071,695	7,038,305	
事業活動による収支	支出	人件費支出	163,450,000	161,230,672	2,219,328	
		役員報酬支出	150,000	185,071	△ 35,071	
		職員給料支出	89,000,000	81,554,057	7,445,943	
		職員賞与支出	36,000,000	30,562,023	5,437,977	
		非常勤職員給与支出	15,000,000	21,437,835	△ 6,437,835	
		派遣職員費支出	3,000,000	6,588,423	△ 3,588,423	
		退職給付支出	3,300,000	2,850,024	449,976	
		法定福利費支出	17,000,000	18,053,239	△ 1,053,239	
		事業費支出	27,350,000	25,197,094	2,152,906	
		給食費支出	15,000,000	13,212,651	1,787,349	
		保健衛生費支出	800,000	811,718	△ 11,718	
		医療費支出	100,000	8,520	91,480	
		教養娯楽費支出	200,000	22,400	177,600	
		日用品費支出	250,000	89,032	160,968	
	保育材料費支出	2,000,000	2,939,696	△ 939,696		
	水道光熱費支出	3,500,000	3,311,013	188,987		
	燃料費支出	300,000	408,906	△ 108,906		
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,239,392	260,608		
	保険料支出	800,000	271,230	528,770		
	賃借料支出	600,000	633,050	△ 33,050		
	教育指導費支出	2,000,000	2,026,400	△ 26,400		
	雑支出（事業）	300,000	223,086	76,914		
	事務費支出	8,310,000	5,942,976	2,367,024		
	福利厚生費支出	400,000	405,499	△ 5,499		
	職員被服費支出	200,000	0	200,000		
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
	研修研究費支出	100,000	0	100,000		
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	2,000,000	1,068,192	931,808		
	通信運搬費支出	800,000	629,036	170,964		
	会議費支出	650,000	145,887	504,113		
	広報費支出	30,000	0	30,000		
	業務委託費支出	2,000,000	1,825,904	174,096		
手数料支出	50,000	34,100	15,900			
土地・建物賃借料支出	780,000	720,000	60,000			
租税公課支出	1,000	600	400			
保守料支出	300,000	353,358	△ 53,358			
諸会費支出	800,000	760,400	39,600			
雑支出（事務）	49,000	0	49,000			
その他の雑支出（事務）	49,000	0	49,000			
その他の支出	2,000,000	0	2,000,000			

		利用者等外給食費支出	2,000,000	0	2,000,000
		事業活動支出計(2)	201,110,000	192,370,742	8,739,258
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,700,953	△ 1,700,953
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	385,000	△ 385,000
		ソフトウェア取得支出	0	385,000	△ 385,000
		施設整備等支出計(5)	0	385,000	△ 385,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 385,000	385,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,315,953	△ 1,315,953
		前期末支払資金残高(12)	29,200,000	30,349,984	△ 1,149,984
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,200,000	31,665,937	△ 2,465,937

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	法人全体	
収入	保育事業収入	190,695,465	0	0	190,695,465	0	190,695,465	
	委託費収入	148,818,420	0	0	148,818,420	0	148,818,420	
	利用者等利用料収入	12,098,370	0	0	12,098,370	0	12,098,370	
	利用者等利用料収入（一般）	12,098,370	0	0	12,098,370	0	12,098,370	
	その他の事業収入	29,778,675	0	0	29,778,675	0	29,778,675	
	補助金事業収入（公費）	29,778,675	0	0	29,778,675	0	29,778,675	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	580	0	0	580	0	580	
	その他の収入	2,975,650	0	0	2,975,650	0	2,975,650	
	受入研修費収入	43,000	0	0	43,000	0	43,000	
	利用者等外給食費収入	2,866,200	0	0	2,866,200	0	2,866,200	
	雑収入	66,450	0	0	66,450	0	66,450	
	その他の雑収入	66,450	0	0	66,450	0	66,450	
	事業活動収入計（1）		194,071,695	0	0	194,071,695	0	194,071,695
	事業活動による収支	支出	人件費支出	161,230,672	0	0	161,230,672	0
役員報酬支出			185,071	0	0	185,071	0	185,071
職員給料支出			81,554,057	0	0	81,554,057	0	81,554,057
職員賞与支出			30,562,023	0	0	30,562,023	0	30,562,023
非常勤職員給与支出			21,437,835	0	0	21,437,835	0	21,437,835
派遣職員費支出			6,588,423	0	0	6,588,423	0	6,588,423
退職給付支出			2,850,024	0	0	2,850,024	0	2,850,024
法定福利費支出			18,053,239	0	0	18,053,239	0	18,053,239
事業費支出			25,197,094	0	0	25,197,094	0	25,197,094
給食費支出			13,212,651	0	0	13,212,651	0	13,212,651
保健衛生費支出			811,718	0	0	811,718	0	811,718
医療費支出			8,520	0	0	8,520	0	8,520
教養娯楽費支出			22,400	0	0	22,400	0	22,400
日用品費支出			89,032	0	0	89,032	0	89,032
保育材料費支出			2,939,696	0	0	2,939,696	0	2,939,696
水道光熱費支出		3,311,013	0	0	3,311,013	0	3,311,013	
燃料費支出		408,906	0	0	408,906	0	408,906	
消耗器具備品費支出		1,239,392	0	0	1,239,392	0	1,239,392	
保険料支出		271,230	0	0	271,230	0	271,230	
賃借料支出		633,050	0	0	633,050	0	633,050	
教育指導費支出		2,026,400	0	0	2,026,400	0	2,026,400	
雑支出（事業）		223,086	0	0	223,086	0	223,086	
事務費支出		5,942,976	0	0	5,942,976	0	5,942,976	
福利厚生費支出		405,499	0	0	405,499	0	405,499	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	
修繕費支出		1,068,192	0	0	1,068,192	0	1,068,192	
通信運搬費支出		629,036	0	0	629,036	0	629,036	
会議費支出	145,887	0	0	145,887	0	145,887		
広報費支出	0	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	1,825,904	0	0	1,825,904	0	1,825,904		
手数料支出	34,100	0	0	34,100	0	34,100		
土地・建物賃借料支出	720,000	0	0	720,000	0	720,000		
租税公課支出	600	0	0	600	0	600		
保守料支出	353,358	0	0	353,358	0	353,358		
諸会費支出	760,400	0	0	760,400	0	760,400		
雑支出（事務）	0	0	0	0	0	0		

		その他の雑支出（事務）	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	192,370,742	0	0	192,370,742	0	192,370,742
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,953	0	0	1,700,953	0	1,700,953
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	385,000	0	0	385,000	0	385,000
		ソフトウェア取得支出	385,000	0	0	385,000	0	385,000
		施設整備等支出計(5)	385,000	0	0	385,000	0	385,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 385,000	0	0	△ 385,000	0	△ 385,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	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)	1,315,953	0	0	1,315,953	0	1,315,953
前期末支払資金残高(11)			30,349,984	0	0	30,349,984	0	30,349,984
当期末支払資金残高(10)+(11)			31,665,937	0	0	31,665,937	0	31,665,937