

## 法人本部 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（B）-（A）	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入			0	
		施設型給付費収入			0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入		82,000	82,000	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	521	△ 479	
		その他の収入	0	7,260	7,260	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		7,260	7,260	
	事業活動収入計（１）		1,000	89,781	88,781	
	支出	事務費支出	4,551,000	3,574,217	△ 976,783	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	600,000	640,216	40,216	
		研修研究費支出	150,000	102,080	△ 47,920	
		事務消耗品費支出	807,000	816,414	9,414	
		印刷製本費支出	71,000	70,400	△ 600	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	375,000	336,368	△ 38,632	
		会議費支出	5,000	4,599	△ 401	
		広報費支出	0		0	
		業務委託費支出	965,000	44,000	△ 921,000	
		手数料支出	87,000	67,100	△ 19,900	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,353,000	1,366,473	13,473	
		土地・建物賃借料支出	20,000	1,500	△ 18,500	
		租税公課支出	27,000	27,000	0	
保守料支出		25,000	23,067	△ 1,933		
渉外費支出				0		
諸会費支出		65,000	75,000	10,000		
システム導入費				0		
雑支出		1,000		△ 1,000		
事業活動支出計（２）		4,551,000	3,574,217	△ 976,783		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 4,550,000	△ 3,484,436	1,065,564		
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
	施設整備等補助金収入				0	
	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			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	収入	拠点区分間繰入金収入	3,183,000		△ 3,183,000	
		その他の活動収入計（７）	3,183,000	0	△ 3,183,000	
	支出	積立資産支出	△ 4,187,000	△ 4,000,000	187,000	
		退職給付引当資産支出			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（８）	7,370,000	4,000,000	△ 3,370,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 4,187,000	△ 4,000,000	187,000	
予備費支出（１０）						
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋		△ 8,737,000	△ 7,484,436	1,252,564		
前期末支払資金残高（１２）		9,568,000	9,568,807	807		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		831,000	2,084,371	1,253,371		

## 亀田保育園 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（B）-（A）	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入 59,816,000 施設型給付費収入 55,670,000 施設型給付費収入 55,670,000 利用者負担金収入 0 その他の事業収入 4,146,000 補助金事業収入（公費） 4,117,000 補助金事業収入（一般） 29,000 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 71 その他の収入 637,000 受入研修費収入 0 利用者等外給食費収入 628,000 雑収入 9,000	59,843,765 55,665,180 55,665,180 0 4,178,585 4,152,185 26,400 0 71 556,087 5,700 539,847 10,540	27,765 △ 4,820 △ 4,820 0 32,585 35,185 △ 2,600 0 71 △ 80,913 5,700 △ 88,153 1,540	
	支出	事業活動収入計（１） 60,453,000 人件費支出 51,863,000 職員給料支出 29,043,000 職員賞与支出 9,498,000 非常勤職員給与支出 1,503,000 派遣職員費支出 5,558,000 退職給付支出 534,000 役員退職慰労金支出 0 法定福利費支出 5,727,000 事業費支出 5,724,000 給食費支出 2,894,000 保健衛生費支出 7,000 保育材料費支出 308,000 水道光熱費支出 1,004,000 燃料費支出 870,000 消耗器具備品費支出 610,000 保険料支出 12,000 賃借料支出 19,000 車輛費支出 0 雑支出 0 事務費支出 4,720,000 福利厚生費支出 102,000 職員被服費支出 9,000 旅費交通費支出 130,000 研修研究費支出 50,000 事務消耗品費支出 412,000 印刷製本費支出 10,000 水道光熱費支出 220,000 燃料費支出 190,000 修繕費支出 260,000 通信運搬費支出 267,000 会議費支出 5,000 広報費支出 0 業務委託費支出 738,000 手数料支出 90,000 保険料支出 201,000 賃借料支出 615,000 土地・建物賃借料支出 0 租税公課支出 1,000 保守料支出 338,000 渉外費支出 0 諸会費支出 133,000 システム導入費 949,000 雑支出 0	60,399,923 52,265,653 29,287,908 9,384,592 1,665,710 5,654,000 534,000 0 5,739,443 5,638,397 2,704,499 6,953 271,945 1,031,591 749,829 857,135 12,045 4,400 0 4,450,950 68,895 6,720 120,792 44,019 397,074 9,400 217,471 153,386 256,490 258,930 4,007 0 692,153 78,608 199,730 560,305 0 800 313,497 0 120,000 948,673 0	△ 53,077 402,653 244,908 △ 113,408 162,710 96,000 0 0 12,443 △ 85,603 △ 189,501 △ 47 △ 36,055 27,591 △ 120,171 247,135 45 △ 14,600 0 △ 269,050 △ 33,105 △ 2,280 △ 9,208 △ 5,981 △ 14,926 △ 600 △ 2,529 △ 36,614 △ 3,510 △ 8,070 △ 993 0 △ 45,847 △ 11,392 △ 1,270 △ 54,695 0 △ 200 △ 24,503 0 △ 13,000 △ 327 0	
事業活動収支計（２）		62,307,000	62,355,000	48,000	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 1,854,000	△ 1,955,077	△ 101,077	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,001,000	999,900	△ 1,100	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	124,000	123,200	△ 800	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出	877,000	876,700	△ 300	
		施設整備等支出計（５）	1,001,000	999,900	△ 1,100	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,001,000	-999,900	1,100	
その他の活動による収支		その他の活動収入（７）	0	0	0	
	施設費	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	709,000	708,432	△ 568	
		退職給付引当資産支出	709,000	708,432	△ 568	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金収入	4,195,000	1,000,000	△ 3,195,000	
		その他の活動支出計（８）	4,904,000	1,708,432	△ 3,195,568	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 4,904,000	△ 1,708,432	3,195,568	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 7,759,000	△ 4,663,409	3,095,591	
前期末支払資金残高（１２）			9,801,000	9,801,208	208	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,042,000	5,137,799	3,095,799	

## ゆり保育園 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 (B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入 107,167,000 施設型給付費収入 99,763,000 施設型給付費収入 99,763,000 利用者負担金収入 0 その他の事業収入 7,404,000 補助金事業収入（公費） 7,273,000 補助金事業収入（一般） 131,000 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 96 その他の収入 1,439,000 受入研修費収入 0 利用者等外給食費収入 1,409,000 雑収入 30,000	107,599,960 99,839,280 99,839,280 0 7,760,680 7,615,780 144,900 0 96 1,083,459 13,500 1,039,269 30,690	432,960 76,280 76,280 0 356,680 342,780 13,900 0 96 △ 355,541 13,500 △ 369,731 690	
	支出	事業活動収入計（１） 108,606,000 人件費支出 81,740,170 職員給料支出 35,633,170 職員賞与支出 12,694,000 非常勤職員給与支出 11,252,000 派遣職員費支出 12,127,000 退職給付支出 935,000 役員退職慰労金支出 0 法定福利費支出 9,099,000 事業費支出 13,067,000 給食費支出 7,522,000 保健衛生費支出 20,000 保育材料費支出 880,000 水道光熱費支出 2,758,000 燃料費支出 642,000 消耗器具備品費支出 960,000 保険料支出 37,000 賃借料支出 248,000 車輛費支出 0 雑支出 0 事務費支出 7,849,000 福利厚生費支出 110,000 職員被服費支出 20,000 旅費交通費支出 155,000 研修研究費支出 100,000 事務消耗品費支出 439,000 印刷製本費支出 29,000 水道光熱費支出 238,000 燃料費支出 49,000 修繕費支出 400,000 通信運搬費支出 334,000 会議費支出 5,000 広報費支出 0 業務委託費支出 1,407,000 手数料支出 182,000 保険料支出 452,000 賃借料支出 2,044,000 土地・建物賃借料支出 9,000 租税公課支出 1,000 保守料支出 570,000 渉外費支出 0 諸会費支出 198,000 システム導入費 1,107,000 雑支出 0	108,683,515 81,827,790 36,000,156 12,266,546 11,693,745 12,132,800 934,500 0 8,800,043 12,444,049 7,205,336 18,068 870,843 2,661,365 608,873 923,569 36,865 119,130 0 0 7,380,376 99,609 18,875 93,016 47,696 371,754 31,959 230,325 52,449 374,561 329,780 4,223 0 1,340,621 160,824 429,750 1,987,359 2,400 541,651 0 157,100 1,106,424 0	77,515 87,620 366,986 △ 427,454 441,745 5,800 △ 500 0 △ 298,957 △ 622,951 △ 316,664 △ 1,932 △ 9,157 △ 96,635 △ 33,127 △ 36,431 △ 135 △ 128,870 0 0 △ 468,624 △ 10,391 △ 1,125 △ 61,984 △ 52,304 △ 67,246 2,959 △ 7,675 3,449 △ 25,439 △ 4,220 △ 777 0 △ 66,379 △ 21,176 △ 22,250 △ 56,641 △ 6,600 △ 1,000 △ 28,349 0 △ 40,900 △ 576 0	
事業活動収支計（２）		102,656,170	101,652,215	△ 1,003,955	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,949,830	7,031,300	1,081,470	
収	施設整備等補助金収入	16,584,000	16,584,000	0	

施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	16,584,000	16,584,000	0	
		施設整備等収入計（４）	16,584,000	16,584,000	0	
	支出	固定資産取得支出	22,301,000	22,293,700	△ 7,300	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	21,887,000	21,886,700	△ 300	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	414,000	407,000	△ 7,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	22,301,000	22,293,700	△ 7,300	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 5,717,000	△ 5,709,700	7,300	
その他の活動による収支		その他の活動収入（７）	0	0	0	
	施設費	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,002,000	1,001,136	△ 864	
		退職給付引当資産支出	1,002,000	1,001,136	△ 864	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動支出計（８）	1,002,000	1,001,136	△ 864	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 1,002,000	△ 1,001,136	864	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 769,170	320,464	1,089,634	
前期末支払資金残高（１２）			3,898,000	3,898,673	673	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,128,830	4,219,137	1,090,307	

岩谷保育園 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 (B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	128,788,000	128,936,764	148,764
		施設型給付費収入	120,833,000	120,491,040	△ 341,960
		施設型給付費収入	120,833,000	120,491,040	△ 341,960
		利用者負担金収入		0	0
		その他の事業収入	7,955,000	8,445,724	490,724
		補助金事業収入（公費）	7,853,000	8,321,624	468,624
		補助金事業収入（一般）	102,000	124,100	22,100
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	0
		受取利息配当金収入		154	154
		その他の収入	1,702,000	1,554,202	△ 147,798
		受入研修費収入	0		0
		利用者等外給食費収入	1,626,000	1,434,510	△ 191,490
		雑収入	76,000	119,692	43,692
	事業活動収入計（1）		130,490,000	130,491,120	1,120
	支出	人件費支出	88,866,000	89,743,356	877,356
		職員給料支出	45,422,000	45,965,598	543,598
		職員賞与支出	15,849,000	15,269,384	△ 579,616
		非常勤職員給与支出	11,617,000	12,358,760	741,760
		派遣職員費支出	3,963,000	4,207,300	244,300
		退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	10,858,000	10,785,314	△ 72,686
		事業費支出	14,489,000	14,070,555	△ 418,445
		給食費支出	8,248,000	8,138,799	△ 109,201
		保健衛生費支出	12,000	7,689	△ 4,311
		保育材料費支出	770,000	720,062	△ 49,938
		水道光熱費支出	2,639,000	2,540,929	△ 98,071
		燃料費支出	1,090,000	980,848	△ 109,152
		消耗器具備品費支出	1,325,000	1,308,551	△ 16,449
		保険料支出	41,000	40,150	△ 850
		賃借料支出	364,000	333,527	△ 30,473
		車輛費支出			0
		雑支出		0	0
		事務費支出	6,782,000	6,659,784	△ 122,216
		福利厚生費支出	165,000	163,983	△ 1,017
		職員被服費支出	16,000	13,704	△ 2,296
		旅費交通費支出	28,000	24,953	△ 3,047
		研修研究費支出	99,000	90,289	△ 8,711
		事務消耗品費支出	638,000	622,615	△ 15,385
		印刷製本費支出	22,000	22,609	609
		水道光熱費支出	317,000	314,045	△ 2,955
		燃料費支出	140,000	121,229	△ 18,771
		修繕費支出	635,000	634,180	△ 820
		通信運搬費支出	133,000	125,180	△ 7,820
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	1,200,000	1,252,490	52,490
		手数料支出	133,000	128,464	△ 4,536
		保険料支出	229,000	228,140	△ 860
		賃借料支出	1,341,000	1,284,171	△ 56,829
		土地・建物賃借料支出	4,000	800	△ 3,200
		租税公課支出			0
		保守料支出	387,000	338,908	△ 48,092
		渉外費支出			0
		諸会費支出	178,000	177,600	△ 400
		システム導入費	1,107,000	1,106,424	△ 576
		雑支出		0	0
	事業活動収支計（2）		110,137,000	110,473,695	336,695
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		20,353,000	20,017,425	△ 335,575
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計（4）			0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0

一 備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	611,000	609,400	△ 1,600	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	124,000	609,400	485,400	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出	487,000		△ 487,000	
		施設整備等支出計（５）	611,000	609,400	△ 1,600	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 611,000	△ 609,400	1,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		その他の活動収入（７）	0	0	0	
	施設費	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	1,256,000	6,255,032	4,999,032	
		退職給付引当資産支出	1,256,000	1,255,032	△ 968	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,331,000	10,831,000	2,500,000	
		その他の活動支出計（８）	9,587,000	17,086,032	7,499,032	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 9,587,000	△ 17,086,032	△ 7,499,032	
		予備費支出（１０）	0	0	0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,155,000	2,321,993	△ 7,833,007	
		前期末支払資金残高（１２）	13,064,000	13,064,916	916	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,219,000	15,386,909	△ 7,832,091	

**下川大内保育園 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 (B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	76,017,000	76,044,819	27,819	
	施設型給付費収入	70,828,000	70,827,440	△ 560	
	施設型給付費収入	70,828,000	70,827,440	△ 560	
	利用者負担金収入		0	0	
	その他の事業収入	5,189,000	5,217,379	28,379	
	補助金事業収入（公費）	5,154,000	5,177,379	23,379	
	補助金事業収入（一般）	35,000	40,000	5,000	
	その他の事業収入	0		0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		41	41	
	その他の収入	948,000	750,976	△ 197,024	
	受入研修費収入	0		0	
	利用者等外給食費収入	935,000	731,808	△ 203,192	
	雑収入	13,000	19,168	6,168	
	事業活動収入計（1）	76,965,000	76,795,836	△ 169,164	
	支出				
	人件費支出	58,435,000	59,738,878	1,303,878	
	職員給料支出	28,806,000	30,292,030	1,486,030	
	職員賞与支出	10,526,000	10,167,277	△ 358,723	
	非常勤職員給与支出	7,081,000	7,407,507	326,507	
	派遣職員費支出	3,977,000	4,270,600	293,600	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,333,000	6,889,464	△ 443,536	
	事業費支出	8,077,000	8,020,430	△ 56,570	
	給食費支出	4,413,000	4,403,986	△ 9,014	
	保健衛生費支出	20,000	19,951	△ 49	
	保育材料費支出	350,000	346,385	△ 3,615	
	水道光熱費支出	1,420,000	1,411,836	△ 8,164	
	燃料費支出	875,000	848,897	△ 26,103	
	消耗器具備品費支出	890,000	884,246	△ 5,754	
	保険料支出	17,000	16,790	△ 210	
	賃借料支出	92,000	88,339	△ 3,661	
	車輛費支出			0	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	7,778,000	7,322,926	△ 455,074	
	福利厚生費支出	99,000	94,331	△ 4,669	
	職員被服費支出	14,000	13,750	△ 250	
	旅費交通費支出	88,000	73,511	△ 14,489	
	研修研究費支出	81,000	78,616	△ 2,384	
	事務消耗品費支出	390,000	387,494	△ 2,506	
	印刷製本費支出	10,000	10,370	370	
	水道光熱費支出	167,000	156,867	△ 10,133	
	燃料費支出	96,000	94,322	△ 1,678	
	修繕費支出	1,723,000	1,708,135	△ 14,865	
	通信運搬費支出	180,000	172,231	△ 7,769	
	会議費支出	9,000	8,915	△ 85	
	広報費支出		0	0	
	業務委託費支出	1,947,000	1,666,967	△ 280,033	
	手数料支出	93,000	83,370	△ 9,630	
	保険料支出	410,000	406,710	△ 3,290	
	賃借料支出	946,000	887,499	△ 58,501	
	土地・建物賃借料支出	11,000	800	△ 10,200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	286,000	275,814	△ 10,186	
	渉外費支出	165,000		△ 165,000	
	諸会費支出		140,800	140,800	
	システム導入費	1,063,000	1,062,424	△ 576	
	雑支出			0	
	事業活動収支計（2）	74,290,000	75,082,234	792,234	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,675,000	1,713,602	△ 961,398	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）			0	



施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	532,000	531,400	△ 600	
		土地取得支出		0	0	
		建物取得支出			0	
	支出	車輛運搬具取得支出		0	0	
		器具及び備品取得支出	532,000	531,400	△ 600	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	532,000	531,400	△ 600	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 532,000	△ 531,400	600	
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	4,599,000	3,000,000	△ 1,599,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,599,000	3,000,000	△ 1,599,000	
	施設費	その他の活動収入計（７）	4,599,000	3,000,000	△ 1,599,000	
	支出	積立資産支出	874,000	873,696	△ 304	
		退職給付引当資産支出	874,000	873,696	△ 304	
		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	
		その他の活動支出計（８）	874,000	873,696	△ 304	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,725,000	2,126,304	△ 1,598,696	
		予備費支出（１０）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,868,000	3,308,506	△ 2,559,494	
前期末支払資金残高（１２）			1,895,000	1,895,731	731	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,763,000	5,204,237	△ 2,558,763	

# 上川大内保育園 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 (B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	44,284,000	44,276,096	△ 7,904	
	施設型給付費収入	40,721,000	40,729,080	8,080	
	施設型給付費収入	40,721,000	40,729,080	8,080	
	利用者負担金収入		0	0	
	その他の事業収入	3,563,000	3,547,016	△ 15,984	
	補助金事業収入（公費）	3,535,000	3,512,216	△ 22,784	
	補助金事業収入（一般）	28,000	34,800	6,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		23	23	
	その他の収入	642,605	528,957	△ 113,648	
	受入研修費収入	0		0	
	利用者等外給食費収入	620,000	506,352	△ 113,648	
	雑収入	22,605	22,605	0	
	事業活動収入計（1）	44,926,605	44,805,076	△ 121,529	
	支出				
	人件費支出	40,562,000	40,668,608	106,608	
	職員給料支出	19,986,000	20,088,282	102,282	
	職員賞与支出	6,862,000	6,809,916	△ 52,084	
	非常勤職員給与支出	4,395,000	4,664,900	269,900	
	派遣職員費支出	4,212,000	4,225,300	13,300	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,751,000	4,524,210	△ 226,790	
	事業費支出	4,775,000	4,691,106	△ 83,894	
	給食費支出	2,118,000	2,114,589	△ 3,411	
	保健衛生費支出	6,000	3,829	△ 2,171	
	保育材料費支出	230,000	221,828	△ 8,172	
	水道光熱費支出	1,190,000	1,141,473	△ 48,527	
	燃料費支出	558,000	538,136	△ 19,864	
	消耗器具備品費支出	610,000	608,820	△ 1,180	
	保険料支出	7,000	6,935	△ 65	
	賃借料支出	56,000	55,496	△ 504	
	車両費支出			0	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	6,494,000	5,621,826	△ 872,174	
	福利厚生費支出	54,000	53,395	△ 605	
	職員被服費支出	10,000	9,438	△ 562	
	旅費交通費支出	187,000	161,619	△ 25,381	
	研修研究費支出	46,000	37,464	△ 8,536	
	事務消耗品費支出	392,000	370,049	△ 21,951	
	印刷製本費支出	10,000	7,514	△ 2,486	
	水道光熱費支出	200,000	170,560	△ 29,440	
	燃料費支出	123,000	80,410	△ 42,590	
	修繕費支出	1,898,000	1,880,035	△ 17,965	
	通信運搬費支出	186,000	168,714	△ 17,286	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,045,000	1,430,218	△ 614,782	
	手数料支出	76,000	58,608	△ 17,392	
	保険料支出	272,000	262,750	△ 9,250	
	賃借料支出	594,000	534,795	△ 59,205	
	土地・建物賃借料支出	1,000	800	△ 200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	286,000	281,957	△ 4,043	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	114,000	113,500	△ 500	
	システム導入費			0	
	雑支出			0	
	事業活動収支計（2）	51,831,000	50,981,540	△ 849,460	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 6,904,395	△ 6,176,464	727,931	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）			0	

施設整備等による収支	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	
	支出	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			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		拠点区分間繰入金収入	9,162,000	7,331,000	△ 1,831,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,162,000	7,331,000	△ 1,831,000	
	施設費	その他の活動収入計（７）	9,162,000	7,331,000	△ 1,831,000	
	支出	積立資産支出	517,000	516,366	△ 634	
		退職給付引当資産支出	517,000	516,366	△ 634	
		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	
		その他の活動支出計（８）	517,000	516,366	△ 634	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,645,000	6,814,634	△ 1,830,366	
		予備費支出（１０）	0	0	0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,740,605	638,170	△ 1,102,435	
		前期末支払資金残高（１２）	432,000	432,276	276	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,172,605	1,070,446	△ 1,102,159	

# 川内保育園 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 (B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	83,691,000	83,720,627	29,627	
	施設型給付費収入	77,706,000	77,704,860	△ 1,140	
	施設型給付費収入	77,706,000	77,704,860	△ 1,140	
	利用者負担金収入		0	0	
	その他の事業収入	5,985,000	6,015,767	30,767	
	補助金事業収入（公費）	5,851,000	5,856,017	5,017	
	補助金事業収入（一般）	134,000	159,750	25,750	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		77	77	
	その他の収入	1,145,000	787,388	△ 357,612	
	受入研修費収入	0	4,500	4,500	
	利用者等外給食費収入	1,127,000	766,458	△ 360,542	
	雑収入	18,000	16,430	△ 1,570	
	事業活動収入計（1）	84,836,000	84,508,092	△ 327,908	
	支出				
	人件費支出	67,015,000	66,865,860	△ 149,140	
	職員給料支出	34,333,000	34,862,293	529,293	
	職員賞与支出	13,001,000	12,602,418	△ 398,582	
	非常勤職員給与支出	3,047,000	3,182,832	135,832	
	派遣職員費支出	8,201,000	8,209,000	8,000	
	退職給付支出	668,000	667,500	△ 500	
	役員退職慰労金支出		0	0	
	法定福利費支出	7,765,000	7,341,817	△ 423,183	
	事業費支出	7,891,000	7,862,964	△ 28,036	
	給食費支出	4,337,000	4,249,239	△ 87,761	
	保健衛生費支出	12,000	7,883	△ 4,117	
	保育材料費支出	350,000	348,029	△ 1,971	
	水道光熱費支出	1,640,000	1,679,355	39,355	
	燃料費支出	560,000	634,225	74,225	
	消耗器具備品費支出	860,000	850,818	△ 9,182	
	保険料支出	20,000	19,345	△ 655	
	賃借料支出	112,000	74,070	△ 37,930	
	車輛費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	8,569,000	8,259,358	△ 309,642	
	福利厚生費支出	145,000	98,390	△ 46,610	
	職員被服費支出	20,000	10,384	△ 9,616	
	旅費交通費支出	194,000	159,914	△ 34,086	
	研修研究費支出	308,000	151,264	△ 156,736	
	事務消耗品費支出	351,000	350,652	△ 348	
	印刷製本費支出	13,000	13,192	192	
	水道光熱費支出	203,000	207,559	4,559	
	燃料費支出	70,000	72,864	2,864	
	修繕費支出	740,000	756,789	16,789	
	通信運搬費支出	296,000	288,764	△ 7,236	
	会議費支出	10,000	6,159	△ 3,841	
	広報費支出		0	0	
	業務委託費支出	2,691,000	2,719,510	28,510	
	手数料支出	113,000	107,636	△ 5,364	
	保険料支出	612,000	611,410	△ 590	
	賃借料支出	1,134,000	1,077,639	△ 56,361	
	土地・建物賃借料支出	5,000	1,000	△ 4,000	
	租税公課支出		0	0	
	保守料支出	408,000	389,708	△ 18,292	
	渉外費支出		0	0	
	諸会費支出	171,000	152,100	△ 18,900	
	システム導入費	1,085,000	1,084,424	△ 576	
	雑支出		0	0	
	事業活動収支計（2）	83,475,000	82,988,182	△ 486,818	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,361,000	1,519,910	158,910	
施設整	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	

一 備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	280,000	278,960	△ 1,040	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	280,000	278,960	△ 1,040	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	280,000	278,960	△ 1,040	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 280,000	△ 278,960	1,040	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施 設 費	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	986,000	985,716	△ 284	
		退職給付引当資産支出	986,000	985,716	△ 284	
		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	6,761,000	1,500,000	△ 5,261,000	
		その他の活動支出計（８）	7,747,000	2,485,716	△ 5,261,284	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 7,747,000	△ 2,485,716	5,261,284	
		予備費支出（１０）	0	0	0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 6,666,000	△ 1,244,766	5,421,234	
		前期末支払資金残高（１２）	10,487,000	10,487,186	186	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,821,000	9,242,420	5,421,420	

## (単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	32,458,000	32,557,679	99,679	
		施設型給付費収入	29,135,000	29,134,540	△ 460	
		施設型給付費収入	29,135,000	29,134,540	△ 460	
		利用者負担金収入		0	0	
		その他の事業収入	3,323,000	3,423,139	100,139	
		補助金事業収入（公費）	3,278,000	3,377,939	99,939	
		補助金事業収入（一般）	45,000	45,200	200	
		その他の事業収入	0		0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		26	26	
		その他の収入	508,000	513,161	5,161	
		受入研修費収入	0		0	
	利用者等外給食費収入	503,000	439,131	△ 63,869		
	雑収入	5,000	74,030	69,030		
	支出	事業活動収入計（１）	32,966,000	33,070,866	104,866	
		人件費支出	30,372,000	29,347,355	△ 1,024,645	
		職員給料支出	14,428,000	14,574,948	146,948	
		職員賞与支出	6,225,000	5,044,876	△ 1,180,124	
		非常勤職員給与支出	1,690,000	1,949,901	259,901	
		派遣職員費支出	4,226,000	4,234,300	8,300	
		退職給付支出	312,000	311,500	△ 500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	3,491,000	3,231,830	△ 259,170	
		事業費支出	4,056,000	3,805,862	△ 250,138	
給食費支出		1,693,000	1,686,557	△ 6,443		
保健衛生費支出		11,000	3,223	△ 7,777		
保育材料費支出		200,000	140,359	△ 59,641		
水道光熱費支出		1,000,000	971,009	△ 28,991		
燃料費支出		435,000	386,254	△ 48,746		
消耗器具備品費支出		585,000	520,725	△ 64,275		
保険料支出		5,000	4,745	△ 255		
賃借料支出		127,000	92,990	△ 34,010		
車輛費支出				0		
雑支出			0	0		
事務費支出		6,044,000	5,509,643	△ 534,357		
福利厚生費支出		75,000	47,140	△ 27,860		
職員被服費支出		19,000	15,926	△ 3,074		
旅費交通費支出		240,000	181,305	△ 58,695		
研修研究費支出		230,000	93,641	△ 136,359		
事務消耗品費支出		316,000	341,088	25,088		
印刷製本費支出		5,000	4,709	△ 291		
水道光熱費支出		157,000	138,039	△ 18,961		
燃料費支出		45,000	38,201	△ 6,799		
修繕費支出		136,000	135,300	△ 700		
通信運搬費支出		299,000	289,524	△ 9,476		
会議費支出		5,000	4,470	△ 530		
広報費支出			0			
業務委託費支出	2,755,000	2,515,670	△ 239,330			
手数料支出	95,000	89,044	△ 5,956			
保険料支出	555,000	549,360	△ 5,640			
賃借料支出	741,000	730,132	△ 10,868			
土地・建物賃借料支出	4,000		△ 4,000			
租税公課支出			0			
保守料支出	243,000	226,094	△ 16,906			
渉外費支出			0			
諸会費支出	124,000	110,000	△ 14,000			
システム導入費			0			
雑支出			0			
	事業活動収支計（２）	40,472,000	38,662,860	△ 1,809,140		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 7,506,000	△ 5,591,994	1,914,006		
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	

一 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			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	支 出	拠点区分間繰入金収入	9,713,000	7,000,000	△ 2,713,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,713,000	7,000,000	△ 2,713,000	
		その他の活動収入計（７）	9,713,000	7,000,000	△ 2,713,000	
		積立資産支出	403,000	402,882	△ 118	
		退職給付引当資産支出	403,000	402,882	△ 118	
		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	
		その他の活動支出計（８）	403,000	402,882	△ 118	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,310,000	6,597,118	△ 2,712,882	
		予備費支出（１０）	0	0	0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,804,000	1,005,124	△ 798,876	
		前期末支払資金残高（１２）	△ 98,000	△ 98,533	△ 533	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,706,000	906,591	△ 799,409	

西目こども園 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 (B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,075,000	151,648,542	573,542
		施設型給付費収入	133,045,000	133,850,569	805,569
		施設型給付費収入	128,778,000	129,681,990	903,990
		利用者負担金収入	4,267,000	4,168,579	△ 98,421
		その他の事業収入	18,030,000	17,797,973	△ 232,027
		補助金事業収入（公費）	16,830,000	16,613,813	△ 216,187
		補助金事業収入（一般）	80,000	87,400	7,400
		その他の事業収入	1,120,000	1,096,760	△ 23,240
		経常経費寄附金収入		0	0
		受取利息配当金収入		90	90
		その他の収入	1,999,000	1,491,347	△ 507,653
		受入研修費収入	0		0
		利用者等外給食費収入	1,972,000	1,453,567	△ 518,433
		雑収入	27,000	37,780	10,780
		事業活動収入計（1）	153,074,000	153,139,979	65,979
	支出	人件費支出	119,555,000	118,986,052	△ 568,948
		職員給料支出	58,840,000	58,939,576	99,576
		職員賞与支出	21,867,000	20,410,175	△ 1,456,825
		非常勤職員給与支出	15,673,000	16,814,749	1,141,749
		派遣職員費支出	6,616,000	6,606,700	△ 9,300
		退職給付支出	1,469,000	1,468,500	△ 500
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	15,090,000	14,746,352	△ 343,648
		事業費支出	18,090,000	17,001,068	△ 1,088,932
		給食費支出	9,267,000	8,368,014	△ 898,986
		保健衛生費支出	15,000	14,264	△ 736
		保育材料費支出	1,150,000	1,250,742	100,742
		水道光熱費支出	6,000,000	5,938,195	△ 61,805
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出	1,010,000	1,189,558	179,558
		保険料支出	37,000	36,480	△ 520
		賃借料支出	57,000	30,580	△ 26,420
		車輛費支出	554,000	173,235	△ 380,765
		雑支出		0	0
		事務費支出	13,496,912	13,244,858	△ 252,054
		福利厚生費支出	272,000	191,723	△ 80,277
		職員被服費支出	20,000	9,570	△ 10,430
		旅費交通費支出	100,000	30,507	△ 69,493
		研修研究費支出	150,000	117,759	△ 32,241
		事務消耗品費支出	775,000	858,204	83,204
		印刷製本費支出	45,000	48,087	3,087
		水道光熱費支出	690,000	671,280	△ 18,720
		燃料費支出			0
		修繕費支出	943,000	872,982	△ 70,018
		通信運搬費支出	498,000	426,503	△ 71,497
		会議費支出	14,000	10,732	△ 3,268
		広報費支出			0
		業務委託費支出	5,550,000	5,645,509	95,509
		手数料支出	235,696	221,036	△ 14,660
		保険料支出	786,000	783,290	△ 2,710
		賃借料支出	1,462,216	1,411,691	△ 50,525
		土地・建物賃借料支出	10,000		△ 10,000
		租税公課支出			0
		保守料支出	422,000	448,261	26,261
		渉外費支出			0
		諸会費支出	219,000	193,300	△ 25,700
		システム導入費	1,305,000		△ 1,305,000
		雑支出		1,304,424	1,304,424
		事業活動収支計（2）	151,141,912	149,231,978	△ 1,909,934
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,932,088	3,908,001	1,975,913
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計（4）			0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0



一 備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	2,143,000	2,141,700	△ 1,300	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		963,600	963,600	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	508,000	507,100	△ 900	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出	1,635,000	671,000	△ 964,000	
		施設整備等支出計（５）	2,143,000	2,141,700	△ 1,300	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 2,143,000	△ 2,141,700	1,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0		0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		積立資産支出	1,559,000	1,558,914	△ 86	
		退職給付引当資産支出	1,559,000	1,558,914	△ 86	
		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	
		その他の活動支出計（８）	1,559,000	1,558,914	△ 86	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 1,559,000	△ 1,558,914	86	
		予備費支出（１０）	0	0	0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 1,769,912	207,387	1,977,299	
		前期末支払資金残高（１２）	13,544,000	13,544,248	248	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,774,088	13,751,635	1,977,547	