

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
収入		保育事業収入	684,710,252	0	0	684,710,252	0	684,710,252
		施設型給付費収入	628,241,989	0	0	628,241,989	0	628,241,989
		施設型給付費収入	628,241,989	0	0	628,241,989	0	628,241,989
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		委託費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	56,468,263	0	0	56,468,263	0	56,468,263
		補助金事業収入（公費）	56,386,263	0	0	56,386,263	0	56,386,263
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	82,000	0	0	82,000	0	82,000
		経常経費寄附金収入		0	0		0	
		受取利息配当金収入	1,099	0	0	1,099	0	1,099
		その他の収入	7,272,837	0	0	7,272,837	0	7,272,837
		受入研修費収入	23,700	0	0	23,700	0	23,700
		利用者等外給食費収入	6,910,942	0	0	6,910,942	0	6,910,942
		雑収入	338,195	0	0	338,195	0	338,195
		事業活動収入計（１）	691,984,188	0	0	691,984,188	0	691,984,188
事業活動による収支		人件費支出	539,443,552	0	0	539,443,552	0	539,443,552
		職員給料支出	270,010,791	0	0	270,010,791	0	270,010,791
		職員賞与支出	91,955,184	0	0	91,955,184	0	91,955,184
		非常勤職員給与支出	59,738,104	0	0	59,738,104	0	59,738,104
		派遣職員費支出	49,540,000	0	0	49,540,000	0	49,540,000
		退職給付支出	6,141,000	0	0	6,141,000	0	6,141,000
		役員退職慰労金支出		0	0		0	
		法定福利費支出	62,058,473	0	0	62,058,473	0	62,058,473
		事業費支出	73,534,431	0	0	73,534,431	0	73,534,431
		給食費支出	38,871,019	0	0	38,871,019	0	38,871,019
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	81,860	0	0	81,860	0	81,860
		医療費支出	0	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	4,170,193	0	0	4,170,193	0	4,170,193
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	17,375,753	0	0	17,375,753	0	17,375,753
		燃料費支出	4,747,062	0	0	4,747,062	0	4,747,062
		消耗器具備品費支出	7,143,422	0	0	7,143,422	0	7,143,422

	支出	保険料支出	173,355	0	0	173,355	0	173,355
		賃借料支出	798,532	0	0	798,532	0	798,532
		車輛費支出	173,235	0	0	173,235	0	173,235
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	62,023,938	0	0	62,023,938	0	62,023,938
		福利厚生費支出	817,466	0	0	817,466	0	817,466
		職員被服費支出	98,367	0	0	98,367	0	98,367
		旅費交通費支出	1,485,833	0	0	1,485,833	0	1,485,833
		研修研究費支出	762,828	0	0	762,828	0	762,828
		事務消耗品費支出	4,515,344	0	0	4,515,344	0	4,515,344
		印刷製本費支出	218,240	0	0	218,240	0	218,240
		水道光熱費支出	2,106,146	0	0	2,106,146	0	2,106,146
		燃料費支出	612,861	0	0	612,861	0	612,861
		修繕費支出	6,618,472	0	0	6,618,472	0	6,618,472
		通信運搬費支出	2,395,994	0	0	2,395,994	0	2,395,994
		会議費支出	53,105	0	0	53,105	0	53,105
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	17,307,138	0	0	17,307,138	0	17,307,138
		手数料支出	994,690	0	0	994,690	0	994,690
		保険料支出	3,471,140	0	0	3,471,140	0	3,471,140
		賃借料支出	9,840,064	0	0	9,840,064	0	9,840,064
		土地・建物賃借料支出	7,300	0	0	7,300	0	7,300
		租税公課支出	27,800	0	0	27,800	0	27,800
		保守料支出	2,838,957	0	0	2,838,957	0	2,838,957
		渉外費支出	1,239,400	0	0	1,239,400	0	1,239,400
		諸会費支出	6,612,793	0	0	6,612,793	0	6,612,793
		システム導入費	0	0	0	0	0	0
		雑支出	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
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	675,001,921	0	0	675,001,921	0	675,001,921
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,982,267	0	0	16,982,267	0	16,982,267
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,584,000	0	0	16,584,000	0	16,584,000
		施設整備等補助金収入	16,584,000	0	0	16,584,000	0	16,584,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		（何）売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	16,584,000	0	0	16,584,000	0	16,584,000
	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	25,307,360	0	0	25,307,360	0	25,307,360
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	22,850,300	0	0	22,850,300	0	22,850,300
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,457,060	0	0	2,457,060	0	2,457,060
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	1,547,700	0	0	1,547,700	0	1,547,700
		施設整備等支出計（５）	26,855,060	0	0	26,855,060	0	26,855,060
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,271,060	0	0	-10,271,060	0	-10,271,060
その他	収入	その他の活動収入系（７）	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0

この活動による収支	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	12,302,174	0	0	12,302,174	0	12,302,174
		退職給付引当資産支出	7,302,174	0	0	7,302,174	0	7,302,174
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金	0	0	0	0	0	0
		修繕積立金	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計（８）	12,302,174	0	0	12,302,174	0	12,302,174
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,302,174	0	0	-12,302,174	0	-12,302,174
予備費支出（１０）		0	0	0	0	0	0	
	充当使用した額	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）		-5,590,967	0	0	-5,590,967	0	-5,590,967	
前期末支払資金残高（１２）		62,594,512	0	0	62,594,512	0	62,594,512	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		57,003,545	0	0	57,003,545	0	57,003,545	