

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	125,496,876	125,450,700	46,176
		経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0
		受取利息配当金収入	204	193	11
		その他の収入	1,210,000	1,188,542	21,458
		事業活動収入計(1)	126,729,080	126,661,435	67,645
	支出	人件費支出	109,175,350	108,705,239	470,111
		事業費支出	11,024,625	10,889,395	135,230
		事務費支出	3,394,000	3,080,991	313,009
		支払利息支出	111,099	94,587	16,512
		その他の支出	1,040,000	1,023,060	16,940
	事業活動支出計(2)	124,745,074	123,793,272	951,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,984,006	2,868,163	-884,157	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0
		固定資産取得支出	120,780	120,780	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	569,160	569,160	0
	施設整備等支出計(5)	2,513,940	2,513,940	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,513,940	-2,513,940	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	1,587,456	1,587,456	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	1,587,456	1,587,456	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,587,456	-1,587,456	0	
	予備費支出(10)	202,610	—	202,610	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,320,000	-1,233,233	-1,086,767	

前期末支払資金残高(12)	21,796,524	21,796,524	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,476,524	20,563,291	-1,086,767

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		本部拠点	松栄保育園拠点	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	0	125,450,700	125,450,700	0	125,450,700
	経常経費寄附金収入	0	22,000	22,000	0	22,000
	受取利息配当金収入	4	189	193	0	193
	その他の収入	0	1,188,542	1,188,542	0	1,188,542
	事業活動収入計(1)	4	126,661,431	126,661,435	0	126,661,435
	支出					
	人件費支出	0	108,705,239	108,705,239	0	108,705,239
	事業費支出	0	10,889,395	10,889,395	0	10,889,395
	事務費支出	1,000	3,079,991	3,080,991	0	3,080,991
支払利息支出	0	94,587	94,587	0	94,587	
その他の支出	0	1,023,060	1,023,060	0	1,023,060	
事業活動支出計(2)	1,000	123,792,272	123,793,272	0	123,793,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-996	2,869,159	2,868,163	0	2,868,163	
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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,824,000	1,824,000	0	1,824,000
	固定資産取得支出	0	120,780	120,780	0	120,780
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	569,160	569,160	0	569,160	
施設整備等支出計(5)	0	2,513,940	2,513,940	0	2,513,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,513,940	-2,513,940	0	-2,513,940	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	1,587,456	1,587,456	0	1,587,456
その他の活動支出計(8)	0	1,587,456	1,587,456	0	1,587,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,587,456	-1,587,456	0	-1,587,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-996	-1,232,237	-1,233,233	0	-1,233,233	
前期末支払資金残高(11)	513,294	21,283,230	21,796,524	0	21,796,524	
当期末支払資金残高(10)+(11)	512,298	20,050,993	20,563,291	0	20,563,291	

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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	4	4	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	4	4	0
	支出			
	事務費支出	14,000	1,000	13,000
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
会議費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	10,000	1,000	9,000	
事業活動支出計(2)	14,000	1,000	13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,996	-996	-13,000	
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			
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			
	その他の活動による収入計(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)		6,004	—	6,004
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,000	-996	-19,004
前期末支払資金残高(12)		513,294	513,294	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		493,294	512,298	-19,004

松栄保育園拠点区分 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)	
事業収入	保育事業収入	125,496,876	125,450,700	46,176	
	委託費収入	121,586,556	121,586,530	26	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,966,500	33,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,966,500	33,500	
	その他の事業収入	1,910,320	1,897,670	12,650	
	補助金事業収入(公費)	1,814,320	1,814,320	0	
	補助金事業収入(一般)	66,000	69,450	-3,450	
	受託事業収入(公費)	30,000	13,900	16,100	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	200	189	11	
	受取利息配当金収入	200	189	11	
	その他の収入	1,210,000	1,188,542	21,458	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,023,060	16,940	
	雑収入	160,000	155,482	4,518	
	事業活動収入計(1)	126,729,076	126,661,431	67,645	
	活動による支出	人件費支出	109,175,350	108,705,239	470,111
		職員給料支出	58,706,616	58,664,943	41,673
		職員賞与支出	18,274,164	18,274,164	0
非常勤職員給与支出		16,426,570	16,238,301	188,269	
退職給付支出		1,068,000	1,068,000	0	
法定福利費支出		14,700,000	14,459,831	240,169	
事業費支出		11,024,625	10,889,395	135,230	
給食費支出		6,200,000	6,219,906	-19,906	
保健衛生費支出		300,000	155,386	144,614	
保育材料費支出		600,000	622,120	-22,120	
水道光熱費支出		1,900,000	1,947,013	-47,013	
燃料費支出		10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出		600,000	535,979	64,021	
保険料支出		234,625	254,843	-20,218	
賃借料支出		1,130,000	1,112,704	17,296	
雑支出		50,000	41,444	8,556	
事務費支出		3,380,000	3,079,991	300,009	
福利厚生費支出		750,000	714,940	35,060	
旅費交通費支出		100,000	95,740	4,260	
研修研究費支出		150,000	84,257	65,743	
事務消耗品費支出		80,000	63,164	16,836	
印刷製本費支出		40,000	28,460	11,540	
修繕費支出		250,000	238,028	11,972	
通信運搬費支出		160,000	152,471	7,529	
会議費支出		10,000	6,955	3,045	
広報費支出		120,000	119,020	980	
業務委託費支出		830,000	861,280	-31,280	
手数料支出		130,000	111,266	18,734	
保守料支出		500,000	390,710	109,290	
雑支出		260,000	213,700	46,300	
支払利息支出	111,099	94,587	16,512		
支払利息支出	111,099	94,587	16,512		
その他の支出	1,040,000	1,023,060	16,940		
利用者等外給食費支出	1,040,000	1,023,060	16,940		
事業活動支出計(2)	124,731,074	123,792,272	938,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,998,002	2,869,159	-871,157	

松栄保育園拠点区分 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)	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0
		固定資産取得支出	120,780	120,780	0
		器具及び備品取得支出	120,780	120,780	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	569,160	569,160	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	569,160	569,160	0
施設整備等支出計(5)	2,513,940	2,513,940	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,513,940	-2,513,940	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,587,456	1,587,456	0
		退職給付引当資産支出	1,587,456	1,587,456	0
	その他の活動支出計(8)	1,587,456	1,587,456	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,587,456	-1,587,456	0		
予備費支出(10)	196,606	—	196,606		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,300,000	-1,232,237	-1,067,763		
前期末支払資金残高(12)	21,283,230	21,283,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,983,230	20,050,993	-1,067,763		