

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	107,080,000	107,020,927	59,073	
	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,829	18,171	
	その他の収入	1,958,000	1,927,156	30,844	
	事業活動収入計（1）	109,258,000	108,999,912	258,088	
	支出				
	人件費支出	84,850,000	84,513,682	336,318	
	事業費支出	14,660,000	13,723,496	936,504	
	事務費支出	4,202,000	3,466,318	735,682	
その他の支出	1,198,000	1,166,000	32,000		
事業活動支出計（2）	104,910,000	102,869,496	2,040,504		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,348,000	6,130,416	-1,782,416		
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,460,000	2,408,120	51,880	
施設整備等支出計（5）	2,460,000	2,408,120	51,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,460,000	-2,408,120	-51,880		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,070,509	29,491	
	その他の活動収入計（7）	2,100,000	2,070,509	29,491	
	支出				
	積立資産支出	4,020,000	3,952,658	67,342	
その他の活動支出計（8）	4,020,000	3,952,658	67,342		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,920,000	-1,882,149	-37,851		
予備費支出（10）	200,000	0	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-232,000	1,840,147	-2,072,147		
前期末支払資金残高（12）	24,551,185	24,551,185	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,319,185	26,391,332	-2,072,147		

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	107,020,927	0	0	107,020,927	0	107,020,927
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	1,829	0	0	1,829	0	1,829
	その他の収入	1,927,156	0	0	1,927,156	0	1,927,156
	事業活動収入計（1）	108,999,912	0	0	108,999,912	0	108,999,912
	支出						
	人件費支出	84,513,682	0	0	84,513,682	0	84,513,682
	事業費支出	13,723,496	0	0	13,723,496	0	13,723,496
	事務費支出	3,466,318	0	0	3,466,318	0	3,466,318
その他の支出	1,166,000	0	0	1,166,000	0	1,166,000	
事業活動支出計（2）	102,869,496	0	0	102,869,496	0	102,869,496	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,130,416	0	0	6,130,416	0	6,130,416	
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	2,408,120	0	0	2,408,120	0	2,408,120
	施設整備等支出計（5）	2,408,120	0	0	2,408,120	0	2,408,120
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,408,120	0	0	-2,408,120	0	-2,408,120
	取入						
	積立資産取崩収入	2,070,509	0	0	2,070,509	0	2,070,509
	その他の活動収入計（7）	2,070,509	0	0	2,070,509	0	2,070,509
	支出						
積立資産支出	3,952,658	0	0	3,952,658	0	3,952,658	
その他の活動支出計（8）	3,952,658	0	0	3,952,658	0	3,952,658	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,882,149	0	0	-1,882,149	0	-1,882,149	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,840,147	0	0	1,840,147	0	1,840,147	
前期末支払資金残高（11）	24,551,185	0	0	24,551,185	0	24,551,185	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,391,332	0	0	26,391,332	0	26,391,332	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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		久慈保育園拠点	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	107,020,927	107,020,927	0	107,020,927
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	1,829	1,829	0	1,829
	その他の収入	1,927,156	1,927,156	0	1,927,156
	事業活動収入計（1）	108,999,912	108,999,912	0	108,999,912
	支出				
	人件費支出	84,513,682	84,513,682	0	84,513,682
	事業費支出	13,723,496	13,723,496	0	13,723,496
	事務費支出	3,466,318	3,466,318	0	3,466,318
その他の支出	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000	
事業活動支出計（2）	102,869,496	102,869,496	0	102,869,496	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,130,416	6,130,416	0	6,130,416	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	2,408,120	2,408,120	0	2,408,120	
施設整備等支出計（5）	2,408,120	2,408,120	0	2,408,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,408,120	-2,408,120	0	-2,408,120	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,070,509	2,070,509	0	2,070,509
	その他の活動収入計（7）	2,070,509	2,070,509	0	2,070,509
	支出				
	積立資産支出	3,952,658	3,952,658	0	3,952,658
その他の活動支出計（8）	3,952,658	3,952,658	0	3,952,658	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,882,149	-1,882,149	0	-1,882,149	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,840,147	1,840,147	0	1,840,147	
前期末支払資金残高（11）	24,551,185	24,551,185	0	24,551,185	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,391,332	26,391,332	0	26,391,332	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久慈保育園拠点拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	107,080,000	107,020,927	59,073	
	委託費収入	100,560,000	100,561,320	-1,320	
	利用者等利用料収入	1,080,000	917,460	162,540	
	利用者等利用料収入（一般）	1,080,000	917,460	162,540	
	その他の事業収入	5,440,000	5,542,147	-102,147	
	補助金事業収入（公費）	5,370,000	5,473,547	-103,547	
	その他の事業収入	70,000	68,600	1,400	
	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,829	18,171	
	その他の収入	1,958,000	1,927,156	30,844	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,188,000	1,166,000	22,000	
	雑収入	760,000	761,156	-1,156	
	事業活動収入計（1）	109,258,000	108,999,912	258,088	
	支出				
	人件費支出	84,850,000	84,513,682	336,318	
	職員給料支出	51,553,000	51,252,223	300,777	
	職員賞与支出	16,824,966	16,793,260	31,706	
非常勤職員給与支出	2,137,568	2,137,568	0		
退職給付支出	3,580,000	3,576,165	3,835		
法定福利費支出	10,754,466	10,754,466	0		
事業費支出	14,660,000	13,723,496	936,504		
給食費支出	5,400,000	4,943,842	456,158		
保健衛生費支出	680,000	667,643	12,357		
保育材料費支出	2,333,202	1,979,882	353,320		
水道光熱費支出	2,120,000	2,081,075	38,925		
燃料費支出	1,500,000	1,461,237	38,763		
消耗器具備品費支出	1,666,798	1,666,798	0		
保険料支出	180,000	179,175	825		
賃借料支出	750,000	743,844	6,156		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	4,202,000	3,466,318	735,682		
福利厚生費支出	443,000	425,004	17,996		
職員被服費支出	180,000	100,819	79,181		
旅費交通費支出	36,000	22,420	13,580		
研修研究費支出	230,000	53,240	176,760		
事務消耗品費支出	360,000	351,177	8,823		
印刷製本費支出	320,000	314,320	5,680		
修繕費支出	800,000	708,660	91,340		
通信運搬費支出	320,000	308,555	11,445		
会議費支出	240,000	33,520	206,480		
広報費支出	200,000	157,000	43,000		
業務委託費支出	475,000	471,260	3,740		
手数料支出	140,000	124,815	15,185		
保守料支出	220,000	217,800	2,200		
雑支出	238,000	177,728	60,272		
その他の支出	1,198,000	1,166,000	32,000		
利用者等外給食費支出	1,188,000	1,166,000	22,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	104,910,000	102,869,496	2,040,504		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,348,000	6,130,416	-1,782,416		
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	2,460,000	2,408,120	51,880	
	構築物取得支出	140,000	132,000	8,000	
器具及び備品取得支出	820,000	791,120	28,880		
ソフトウェア取得支出	1,500,000	1,485,000	15,000		
施設整備等支出計（5）	2,460,000	2,408,120	51,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,460,000	-2,408,120	-51,880		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,070,509	29,491	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,070,509	29,491	
	その他の活動収入計（7）	2,100,000	2,070,509	29,491	
	支出				
積立資産支出	4,020,000	3,952,658	67,342		
退職給付引当資産支出	1,020,000	952,658	67,342		
保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
人件費積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久慈保育園拠点拠点区分 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 支	その他の活動支出計 (8)	4,020,000	3,952,658	67,342	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,920,000	-1,882,149	-37,851	
予備費支出 (10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-232,000	1,840,147	-2,072,147	
前期末支払資金残高 (12)		24,551,185	24,551,185	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,319,185	26,391,332	-2,072,147	

久慈保育園拠点 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_久慈保育園	保育所_久慈保育園			
収入					
保育事業収入	0	107,020,927	107,020,927	0	107,020,927
委託費収入	0	100,561,320	100,561,320	0	100,561,320
利用者等利用料収入	0	917,460	917,460	0	917,460
利用者等利用料収入(一般)	0	917,460	917,460	0	917,460
その他の事業収入	0	5,542,147	5,542,147	0	5,542,147
補助金事業収入(公費)	0	5,473,547	5,473,547	0	5,473,547
その他の事業収入	0	68,600	68,600	0	68,600
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	47	1,782	1,829	0	1,829
その他の収入	0	1,927,156	1,927,156	0	1,927,156
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
雑収入	0	761,156	761,156	0	761,156
事業活動収入計(1)	50,047	108,949,865	108,999,912	0	108,999,912
事業活動による収支					
人件費支出	0	84,513,682	84,513,682	0	84,513,682
職員給料支出	0	51,252,223	51,252,223	0	51,252,223
職員賞与支出	0	16,793,260	16,793,260	0	16,793,260
非常勤職員給与支出	0	2,137,568	2,137,568	0	2,137,568
退職給付支出	0	3,576,165	3,576,165	0	3,576,165
法定福利費支出	0	10,754,466	10,754,466	0	10,754,466
事業費支出	0	13,723,496	13,723,496	0	13,723,496
給食費支出	0	4,943,842	4,943,842	0	4,943,842
保健衛生費支出	0	667,643	667,643	0	667,643
保育材料費支出	0	1,979,882	1,979,882	0	1,979,882
水道光熱費支出	0	2,081,075	2,081,075	0	2,081,075
燃料費支出	0	1,461,237	1,461,237	0	1,461,237
消耗器具備品費支出	0	1,666,798	1,666,798	0	1,666,798
保険料支出	0	179,175	179,175	0	179,175
賃借料支出	0	743,844	743,844	0	743,844
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	63,160	3,403,158	3,466,318	0	3,466,318
福利厚生費支出	0	425,004	425,004	0	425,004
職員被服費支出	0	100,819	100,819	0	100,819
旅費交通費支出	18,000	4,420	22,420	0	22,420
研修研究費支出	0	53,240	53,240	0	53,240
事務消耗品費支出	0	351,177	351,177	0	351,177
印刷製本費支出	0	314,320	314,320	0	314,320
修繕費支出	0	708,660	708,660	0	708,660
通信運搬費支出	9,860	298,695	308,555	0	308,555
会議費支出	22,000	11,520	33,520	0	33,520
広報費支出	0	157,000	157,000	0	157,000
業務委託費支出	0	471,260	471,260	0	471,260
手数料支出	3,300	121,515	124,815	0	124,815
保守料支出	0	217,800	217,800	0	217,800
雑支出	10,000	167,728	177,728	0	177,728
その他の支出	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
利用者等外給食費支出	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	63,160	102,806,336	102,869,496	0	102,869,496
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,113	6,143,529	6,130,416	0	6,130,416
施設整備等による収支					
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
固定資産取得支出	0	2,408,120	2,408,120	0	2,408,120
構築物取得支出	0	132,000	132,000	0	132,000
器具及び備品取得支出	0	791,120	791,120	0	791,120
ソフトウェア取得支出	0	1,485,000	1,485,000	0	1,485,000
施設整備等支出計(5)	0	2,408,120	2,408,120	0	2,408,120
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,408,120	-2,408,120	0	-2,408,120
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	0	2,070,509	2,070,509	0	2,070,509
退職給付引当資産取崩収入	0	2,070,509	2,070,509	0	2,070,509
その他の活動収入計(7)	0	2,070,509	2,070,509	0	2,070,509
積立資産支出	0	3,952,658	3,952,658	0	3,952,658
退職給付引当資産支出	0	952,658	952,658	0	952,658
保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産積立支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,952,658	3,952,658	0	3,952,658
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,882,149	-1,882,149	0	-1,882,149
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-13,113	1,853,260	1,840,147	0	1,840,147
前期未支払資金残高(11)	3,333,589	21,217,596	24,551,185	0	24,551,185
当期未支払資金残高(10) + (11)	3,320,476	23,070,856	26,391,332	0	26,391,332