

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	105,485,000	105,862,776	-377,776	
	経常経費寄附金収入	200,000	65,000	135,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,117	17,883	
	その他の収入	1,213,000	1,197,220	15,780	
	事業活動収入計（1）	106,918,000	107,127,113	-209,113	
	支出				
	人件費支出	80,193,000	80,011,235	181,765	
	事業費支出	15,199,000	14,114,703	1,084,297	
	事務費支出	3,938,326	2,959,629	978,697	
その他の支出	1,198,000	1,177,220	20,780		
事業活動支出計（2）	100,528,326	98,262,787	2,265,539		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,389,674	8,864,326	-2,474,652		
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	950,000	911,500	38,500	
施設整備等支出計（5）	950,000	911,500	38,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-950,000	-911,500	-38,500		
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				
	積立資産支出	5,520,000	5,491,911	28,089	
	その他の活動支出計（8）	5,520,000	5,491,911	28,089	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,520,000	-5,491,911	-28,089		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-80,326	2,460,915	-2,541,241		
前期末支払資金残高（12）	22,090,270	22,090,270	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,009,944	24,551,185	-2,541,241		

予備費支出より職員諸手当支出に201,000円充用

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
事業 収入 活動 による 収入 支 出	保育事業収入	105,862,776	0	0	105,862,776	0	105,862,776
	経常経費寄附金収入	65,000	0	0	65,000	0	65,000
	受取利息配当金収入	2,117	0	0	2,117	0	2,117
	その他の収入	1,197,220	0	0	1,197,220	0	1,197,220
	事業活動収入計（1）	107,127,113	0	0	107,127,113	0	107,127,113
	人件費支出	80,011,235	0	0	80,011,235	0	80,011,235
	事業費支出	14,114,703	0	0	14,114,703	0	14,114,703
	事務費支出	2,959,629	0	0	2,959,629	0	2,959,629
	その他の支出	1,177,220	0	0	1,177,220	0	1,177,220
	事業活動支出計（2）	98,262,787	0	0	98,262,787	0	98,262,787
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,864,326	0	0	8,864,326	0	8,864,326	
備 等に よ る 収入 支 出	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	911,500	0	0	911,500	0	911,500
	施設整備等支出計（5）	911,500	0	0	911,500	0	911,500
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-911,500	0	0	-911,500	0	-911,500
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	5,491,911	0	0	5,491,911	0	5,491,911
	その他の活動支出計（8）	5,491,911	0	0	5,491,911	0	5,491,911
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,491,911	0	0	-5,491,911	0	-5,491,911
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,460,915	0	0	2,460,915	0	2,460,915
前期末支払資金残高（11）	22,090,270	0	0	22,090,270	0	22,090,270	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,551,185	0	0	24,551,185	0	24,551,185	

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3年4月1日 （至）令和4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	105,862,776	105,862,776	0	105,862,776
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	65,000
	受取利息配当金収入	2,117	2,117	0	2,117
	その他の収入	1,197,220	1,197,220	0	1,197,220
	事業活動収入計（1）	107,127,113	107,127,113	0	107,127,113
	支出				
	人件費支出	80,011,235	80,011,235	0	80,011,235
	事業費支出	14,114,703	14,114,703	0	14,114,703
	事務費支出	2,959,629	2,959,629	0	2,959,629
その他の支出	1,177,220	1,177,220	0	1,177,220	
事業活動支出計（2）	98,262,787	98,262,787	0	98,262,787	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,864,326	8,864,326	0	8,864,326	
備等による収支	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	911,500	911,500	0	911,500
施設整備等支出計（5）	911,500	911,500	0	911,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-911,500	-911,500	0	-911,500	
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	5,491,911	5,491,911	0	5,491,911
	その他の活動支出計（8）	5,491,911	5,491,911	0	5,491,911
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,491,911	-5,491,911	0	-5,491,911	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,460,915	2,460,915	0	2,460,915	
前期末支払資金残高（11）	22,090,270	22,090,270	0	22,090,270	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,551,185	24,551,185	0	24,551,185	

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	105,485,000	105,862,776	-377,776	
	委託費収入	100,150,000	100,150,300	-300	
	利用者等利用料収入	1,404,000	1,372,320	31,680	
	利用者等利用料収入(一般)	1,404,000	1,372,320	31,680	
	その他の事業収入	3,931,000	4,340,156	-409,156	
	補助金事業収入(公費)	3,921,000	4,331,456	-410,456	
	その他の事業収入	10,000	8,700	1,300	
	経常経費寄附金収入	200,000	65,000	135,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,117	17,883	
	その他の収入	1,213,000	1,197,220	15,780	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,188,000	1,177,220	10,780	
	雑収入	10,000	5,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	106,918,000	107,127,113	-209,113	
	事業活動による収支	人件費支出	80,193,000	80,011,235	181,765
職員給料支出		50,371,399	50,362,563	8,836	
職員賞与支出		15,920,000	15,871,860	48,140	
非常勤職員給与支出		1,820,000	1,803,294	16,706	
退職給付支出		881,601	801,000	80,601	
法定福利費支出		11,200,000	11,172,518	27,482	
事業費支出		15,199,000	14,114,703	1,084,297	
給食費支出		5,400,000	5,337,149	62,851	
保健衛生費支出		480,000	457,259	22,741	
保育材料費支出		2,400,000	1,679,352	720,648	
水道光熱費支出		2,070,000	2,061,583	8,417	
燃料費支出		1,300,000	1,258,167	41,833	
消耗器具備品費支出		2,840,000	2,646,679	193,321	
保険料支出		179,000	177,950	1,050	
賃借料支出		500,000	496,564	3,436	
雑支出		30,000	30,000	0	
事務費支出		3,938,326	2,959,629	978,697	
福利厚生費支出		293,000	282,139	10,861	
職員被服費支出		11,634	5,196	6,438	
旅費交通費支出		36,000	21,560	14,440	
研修研究費支出		630,000	138,199	491,801	
事務消耗品費支出		360,000	336,498	23,502	
印刷製本費支出		320,000	302,802	17,198	
修繕費支出		686,438	686,438	0	
通信運搬費支出		252,047	251,807	240	
会議費支出		224,207	73,360	150,847	
広報費支出		200,000	157,000	43,000	
業務委託費支出		395,000	318,605	76,395	
手数料支出		120,000	112,672	7,328	
保守料支出		180,000	103,180	76,820	
雑支出		230,000	170,173	59,827	
その他の支出		1,198,000	1,177,220	20,780	
利用者等外給食費支出	1,188,000	1,177,220	10,780		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	100,528,326	98,262,787	2,265,539		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,389,674	8,864,326	-2,474,652		
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	950,000	911,500	38,500	
	構築物取得支出	650,000	638,000	12,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	273,500	26,500	
施設整備等支出計(5)	950,000	911,500	38,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-950,000	-911,500	-38,500		
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,520,000	5,491,911	28,089	
	退職給付引当資産支出	1,020,000	991,911	28,089	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,520,000	5,491,911	28,089	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,520,000	-5,491,911	-28,089		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-80,326	2,460,915	-2,541,241		
前期末支払資金残高(12)	22,090,270	22,090,270	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,009,944	24,551,185	-2,541,241		

久慈保育園拠点 資金収支明細書
(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	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	保育所 久慈保育園			
収入					
保育事業収入	0	105,862,776	105,862,776	0	105,862,776
委託費収入		100,150,300	100,150,300		100,150,300
利用者等利用料収入	0	1,372,320	1,372,320	0	1,372,320
利用者等利用料収入(一般)		1,372,320	1,372,320		1,372,320
その他の事業収入	0	4,340,156	4,340,156	0	4,340,156
補助金事業収入(公費)		4,331,456	4,331,456		4,331,456
その他の事業収入		8,700	8,700		8,700
経常経費寄附金収入	65,000		65,000		65,000
受取利息配当金収入	33	2,084	2,117		2,117
その他の収入	0	1,197,220	1,197,220	0	1,197,220
受入研修費収入		15,000	15,000		15,000
利用者等外給食費収入		1,177,220	1,177,220		1,177,220
雑収入		5,000	5,000		5,000
事業活動収入計(1)	65,033	107,062,080	107,127,113	0	107,127,113
支出					
人件費支出	0	80,011,235	80,011,235	0	80,011,235
職員給料支出		50,362,563	50,362,563		50,362,563
職員賞与支出		15,871,860	15,871,860		15,871,860
非常勤職員給与支出		1,803,294	1,803,294		1,803,294
退職給付支出		801,000	801,000		801,000
法定福利費支出		11,172,518	11,172,518		11,172,518
事業費支出	0	14,114,703	14,114,703	0	14,114,703
給食費支出		5,337,149	5,337,149		5,337,149
保健衛生費支出		457,259	457,259		457,259
保育材料費支出		1,679,352	1,679,352		1,679,352
水道光熱費支出		2,061,583	2,061,583		2,061,583
燃料費支出		1,258,167	1,258,167		1,258,167
消耗器具備品費支出		2,646,679	2,646,679		2,646,679
保険料支出		177,950	177,950		177,950
賃借料支出		496,564	496,564		496,564
雑支出		0	0		0
事務費支出	112,353	2,847,276	2,959,629	0	2,959,629
福利厚生費支出		282,139	282,139		282,139
職員被服費支出		5,196	5,196		5,196
旅費交通費支出	18,000	3,560	21,560		21,560
研修研究費支出		138,199	138,199		138,199
事務消耗品費支出		336,498	336,498		336,498
印刷製本費支出		302,802	302,802		302,802
修繕費支出		686,438	686,438		686,438
通信運搬費支出	9,760	242,047	251,807		251,807
会議費支出	61,200	12,160	73,360		73,360
広報費支出		157,000	157,000		157,000
業務委託費支出		318,605	318,605		318,605
手数料支出	5,650	107,022	112,672		112,672
保守料支出		103,180	103,180		103,180
雑支出	17,743	152,430	170,173		170,173
その他の支出	0	1,177,220	1,177,220	0	1,177,220
利用者等外給食費支出		1,177,220	1,177,220		1,177,220
雑支出		0	0		0
事業活動支出計(2)	112,353	98,150,434	98,262,787	0	98,262,787
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-47,320	8,911,646	8,864,326	0	8,864,326
整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	911,500	911,500	0	911,500
構築物取得支出		638,000	638,000		638,000
器具及び備品取得支出		273,500	273,500		273,500
施設整備等支出計(5)	0	911,500	911,500	0	911,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-911,500	-911,500	0	-911,500
他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	5,491,911	5,491,911	0	5,491,911
退職給付引当資産支出		991,911	991,911		991,911
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		4,500,000	4,500,000		4,500,000
その他の活動支出計(8)	0	5,491,911	5,491,911	0	5,491,911
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,491,911	-5,491,911	0	-5,491,911
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-47,320	2,508,235	2,460,915	0	2,460,915
前期末支払資金残高(11)	3,380,909	18,709,361	22,090,270		22,090,270
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,333,589	21,217,596	24,551,185	0	24,551,185