

なの花会拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入				
	受取利息配当金収入	1,033	1,033	0	
	事業活動収入計 (1)	1,033	1,033	0	
	支出				
	人件費支出	4,043,216	4,043,216	0	
	役員報酬支出	4,043,216	4,043,216	0	
	事務費支出	420,514	420,514	0	
	旅費交通費支出	3,312	3,312	0	
	事務消耗品費支出	73	73	0	
	印刷製本費支出	97,400	97,400	0	
	通信運搬費支出	14,880	14,880	0	
会議費支出	32,305	32,305	0		
手数料支出	58,300	58,300	0		
保守料支出	156,744	156,744	0		
雑支出	57,500	57,500	0		
事業活動支出計 (2)	4,463,730	4,463,730	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,462,697	△ 4,462,697	0		
その他の活動収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,463,455	4,463,455	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,463,455	4,463,455	0	
その他の活動支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,463,455	4,463,455	0	
	予備費支出 (10)	50,000		0	
		50,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		758	758	0	
前期末支払資金残高 (12)		5,395,123	5,395,123	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,395,881	5,395,881	0	

なの花保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

(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	185,720,980	185,720,980	0		
	委託費収入	106,557,320	106,557,320	0		
	その他の事業収入	79,163,660	79,163,660	0		
	補助金事業収入	79,163,660	79,163,660	0		
	借入金利息補助金収入	7,040	7,040	0		
	受取利息配当金収入	1,490	1,490	0		
	その他の収入	2,943,492	2,943,492	0		
	受入研修費収入	122,000	122,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,716,260	1,716,260	0		
	雑収入	323,232	323,232	0		
	その他の収入	782,000	782,000	0		
	事業活動収入計(1)	188,673,002	188,673,002	0		
事業活動による支出	人件費支出	153,335,135	153,335,135	0		
	職員給料支出	84,858,563	84,858,563	0		
	職員賞与支出	26,208,421	26,208,421	0		
	非常勤職員給与支出	21,666,171	21,666,171	0		
	退職給付支出	1,220,273	1,220,273	0		
	法定福利費支出	19,381,707	19,381,707	0		
	事業費支出	13,950,470	13,891,932	58,538		
	給食費支出	5,950,000	5,947,968	2,032		
	保健衛生費支出	1,050,000	1,047,363	2,637		
	保育材料費支出	1,270,000	1,259,823	10,177		
	水道光熱費支出	2,600,000	2,570,926	29,074		
	消耗器具備品費支出	1,970,000	1,964,852	5,148		
	保険料支出	20,470	20,470	0		
	賃借料支出	1,090,000	1,080,530	9,470		
	事務費支出	11,071,230	11,066,883	4,347		
	福利厚生費支出	532,827	532,827	0		
	職員被服費支出	89,780	89,780	0		
	旅費交通費支出	108,895	108,895	0		
	研修研究費支出	517,527	517,527	0		
	事務消耗品費支出	318,620	318,620	0		
	印刷製本費支出	341,385	341,385	0		
	水道光熱費支出	290,000	285,653	4,347		
	修繕費支出	1,418,829	1,418,829	0		
	通信運搬費支出	507,021	507,021	0		
	会議費支出	66,786	66,786	0		
	業務委託費支出	2,233,335	2,233,335	0		
	手数料支出	100,222	100,222	0		
	保険料支出	445,560	445,560	0		
	賃借料支出	318,120	318,120	0		
土地・建物賃借料支出	2,392,200	2,392,200	0			
保守料支出	829,235	829,235	0			
雑支出	560,888	560,888	0			
支払利息支出	7,040	7,040	0			
その他の支出	1,716,260	1,716,260	0			
利用者等外給食費支出	1,716,260	1,716,260	0			
	事業活動支出計(2)	180,080,135	180,017,250	62,885		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,592,867	8,655,752 Δ	62,885		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,140,000	1,140,000	0		
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	640,000	640,000	0		
	施設整備等寄附金収入	11,352	11,352	0		
	施設整備等寄附金収入	11,352	11,352	0		
		施設整備等収入計(4)	1,151,352	1,151,352	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	640,000	640,000	0		
	固定資産取得支出	1,938,830	1,938,830	0		
	器具及び備品取得支出	1,938,830	1,938,830	0		
		施設整備等支出計(5)	2,578,830	2,578,830	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,427,478 Δ	1,427,478	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	273,832	273,832	0		
	その他の活動による収入	43,242	43,242	0		
	長期前払費用戻り収入	43,242	43,242	0		
		その他の活動収入計(7)	317,074	317,074	0	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,231,728	2,231,728	0		
	その他の活動による支出	9,222	9,222	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	長期前払費用支出	9,222	9,222	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,240,950	6,240,950	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,923,876	△ 5,923,876	0	
	予備費支出 (10)	3,000,000	3,000,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,241,513	1,304,398	△ 62,885	
前期末支払資金残高 (12)		38,125,975	38,125,975	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,367,488	39,430,373	△ 62,885	

たんぼぼ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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	199,072,640	199,072,640	0	
	委託費収入	119,209,400	119,209,400	0	
	その他の事業収入	79,863,240	79,863,240	0	
	補助金事業収入	79,863,240	79,863,240	0	
	借入金利息補助金収入	176,082	176,082	0	
	受取利息配当金収入	1,854	1,854	0	
	その他の収入	3,867,456	3,867,456	0	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,702,000	1,702,000	0	
	雑収入	1,175,280	1,175,280	0	
	その他の収入	910,176	910,176	0	
	事業活動収入計(1)	203,118,032	203,118,032	0	
事業活動による支出	人件費支出	162,592,119	162,591,272	847	
	職員給料支出	82,225,929	82,225,929	0	
	職員賞与支出	26,149,617	26,149,617	0	
	非常勤職員給与支出	31,316,580	31,316,580	0	
	派遣職員費支出	1,072,571	1,072,571	0	
	退職給付支出	1,517,422	1,517,422	0	
	法定福利費支出	20,310,000	20,309,153	847	
	事業費支出	14,201,329	14,184,121	17,208	
	給食費支出	5,440,000	5,435,028	4,972	
	保健衛生費支出	1,060,000	1,057,583	2,417	
	保育材料費支出	1,880,000	1,875,152	4,848	
	水道光熱費支出	2,660,000	2,659,666	334	
	消耗器具備品費支出	2,210,000	2,205,363	4,637	
	保険料支出	21,620	21,620	0	
	賃借料支出	929,709	929,709	0	
	事務費支出	13,829,810	13,806,671	23,139	
	福利厚生費支出	690,000	686,978	3,022	
	職員被服費支出	104,322	104,322	0	
	旅費交通費支出	51,000	50,110	890	
	研修研究費支出	755,000	753,844	1,156	
	事務消耗品費支出	530,000	526,648	3,352	
	印刷製本費支出	300,000	297,048	2,952	
	水道光熱費支出	296,000	295,512	488	
	修繕費支出	1,902,902	1,902,902	0	
	通信運搬費支出	440,000	435,704	4,296	
	会議費支出	125,000	124,300	700	
	業務委託費支出	1,895,000	1,893,210	1,790	
	手数料支出	380,000	377,182	2,818	
	保険料支出	398,654	398,654	0	
	賃借料支出	316,872	316,872	0	
	土地・建物賃借料支出	4,023,600	4,023,600	0	
保守料支出	1,091,460	1,091,460	0		
雑支出	530,000	528,325	1,675		
支払利息支出	206,073	206,073	0		
その他の支出	1,702,000	1,702,000	0		
利用者等外給食費支出	1,702,000	1,702,000	0		
	事業活動支出計(2)	192,531,331	192,490,137	41,194	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,586,701	10,627,895	41,194	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,493,400	3,493,400	0	
	施設整備等補助金収入	815,000	815,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,678,400	2,678,400	0	
	施設整備等収入計(4)	3,493,400	3,493,400	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0		
固定資産取得支出	2,218,590	2,218,590	0		
機械及び装置取得支出	219,340	219,340	0		
器具及び備品取得支出	1,999,250	1,999,250	0		
施設整備等支出計(5)	3,922,590	3,922,590	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 429,190	Δ 429,190	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	41,724	41,724	0	
	長期前払費用戻り収入	41,724	41,724	0	
	その他の活動収入計(7)	41,724	41,724	0	
支出					
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,735,191	2,735,191	0		
その他の活動支出計(8)	9,735,191	9,735,191	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,693,467	△ 9,693,467	0	
	予備費支出 (10)	1,000,000		0	
		△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		464,044	505,238	△ 41,194	
前期末支払資金残高 (12)		31,881,089	31,881,089	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,345,133	32,386,327	△ 41,194	

つくしんぼ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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	194,572,080	194,572,080	0	
	委託費収入	117,898,200	117,898,200	0	
	その他の事業収入	76,673,880	76,673,880	0	
	補助金事業収入	76,673,880	76,673,880	0	
	借入金利息補助金収入	201,492	201,492	0	
	受取利息配当金収入	965	965	0	
	その他の収入	3,678,100	3,678,100	0	
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,888,250	1,888,250	0	
	雑収入	932,850	932,850	0	
	その他の収入	785,000	785,000	0	
	事業活動収入計(1)	198,452,637	198,452,637	0	
事業活動による支出	人件費支出	168,308,286	168,308,286	0	
	職員給料支出	94,017,832	94,017,832	0	
	職員賞与支出	28,151,634	28,151,634	0	
	非常勤職員給与支出	23,248,979	23,248,979	0	
	派遣職員費支出	198,000	198,000	0	
	退職給付支出	1,351,184	1,351,184	0	
	法定福利費支出	21,340,657	21,340,657	0	
	事業費支出	14,483,215	14,403,250	79,965	
	給食費支出	6,750,000	6,723,690	26,310	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,068,955	31,045	
	保育材料費支出	990,000	985,335	4,665	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,390,355	9,645	
	消耗器具備品費支出	2,060,000	2,059,520	480	
	保険料支出	48,170	48,170	0	
	賃借料支出	1,135,045	1,127,225	7,820	
	事務費支出	15,932,668	15,894,611	38,057	
	福利厚生費支出	646,428	646,428	0	
	職員被服費支出	112,848	112,848	0	
	旅費交通費支出	19,552	19,552	0	
	研修研究費支出	729,035	729,035	0	
	事務消耗品費支出	470,000	466,314	3,686	
	印刷製本費支出	200,000	190,041	9,959	
	水道光熱費支出	270,000	265,590	4,410	
	修繕費支出	160,000	158,320	1,680	
	通信運搬費支出	384,000	375,953	8,047	
	会議費支出	65,065	59,665	5,400	
	業務委託費支出	2,318,132	2,318,132	0	
	手数料支出	155,000	154,529	471	
	保険料支出	400,150	400,150	0	
	賃借料支出	316,872	316,872	0	
	土地・建物賃借料支出	8,124,590	8,124,590	0	
保守料支出	1,000,996	1,000,996	0		
雑支出	560,000	555,596	4,404		
支払利息支出	419,770	419,770	0		
その他の支出	1,888,250	1,888,250	0		
利用者等外給食費支出	1,888,250	1,888,250	0		
	事業活動支出計(2)	201,032,189	200,914,167	118,022	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,579,552	△ 2,461,530	△ 118,022	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,229,200	4,229,200	0	
	施設整備等補助金収入	952,000	952,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,277,200	3,277,200	0	
	施設整備等収入計(4)	4,229,200	4,229,200	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,310,320	1,310,320	0	
	器具及び備品取得支出	1,310,320	1,310,320	0	
	施設整備等支出計(5)	2,702,320	2,702,320	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,526,880	1,526,880	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	229,632	229,632	0	
	その他の活動による収入	94,200	94,200	0	
	長期前払費用戻り収入	94,200	94,200	0	
	その他の活動収入計(7)	323,832	323,832	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	323,832	323,832	0	
	予備費支出(10)	1,000,000		0	
		1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 728,840	△ 610,818	△ 118,022	
	前期末支払資金残高(12)	14,365,208	14,365,208	0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,636,368	13,754,390 [△]	118,022	