

なの花会拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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支	収入				
	受取利息配当金収入	1,031	1,031	0	
	事業活動収入計 (1)	1,031	1,031	0	
	支出				
	人件費支出	4,029,970	4,029,970	0	
	役員報酬支出	4,029,970	4,029,970	0	
	事務費支出	608,181	608,181	0	
	旅費交通費支出	3,712	3,712	0	
	研修研究費支出	123,350	123,350	0	
	事務消耗品費支出	74	74	0	
	通信運搬費支出	50,170	50,170	0	
会議費支出	28,578	28,578	0		
手数料支出	170,115	170,115	0		
保守料支出	178,266	178,266	0		
雑支出	53,916	53,916	0		
事業活動支出計 (2)	4,638,151	4,638,151	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,637,120	△ 4,637,120	0		
施よる 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	922,588	922,588	0	
	施設整備等補助金収入	922,588	922,588	0	
	施設整備等収入計 (4)	922,588	922,588	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,490,500	1,490,500	0		
ソフトウェア取得支出	1,490,500	1,490,500	0		
施設整備等支出計 (5)	1,490,500	1,490,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 567,912	△ 567,912	0		
そによ 他の の収 支 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,638,151	4,638,151	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,638,151	4,638,151	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,638,151	4,638,151	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)	△ 566,881	△ 566,881	0		
前期末支払資金残高 (12)	5,395,881	5,395,881	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,829,000	4,829,000	0		

なの花保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	188,176,915	188,176,915	0	
	委託費収入	108,219,730	108,219,730	0	
	その他の事業収入	79,957,185	79,957,185	0	
	補助金事業収入	79,957,185	79,957,185	0	
	受取利息配当金収入	1,578	1,578	0	
	その他の収入	3,073,390	3,073,390	0	
	受入研修費収入	141,000	141,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,713,880	1,713,880	0	
	雑収入	473,510	473,510	0	
	その他の収入	745,000	745,000	0	
	事業活動収入計(1)	191,251,883	191,251,883	0	
事業活動による支出	人件費支出	152,350,147	152,350,147	0	
	職員給料支出	83,929,842	83,929,842	0	
	職員賞与支出	25,395,627	25,395,627	0	
	非常勤職員給与支出	21,515,079	21,515,079	0	
	退職給付支出	1,263,085	1,263,085	0	
	法定福利費支出	20,246,514	20,246,514	0	
	事業費支出	15,540,286	15,435,903	104,383	
	給食費支出	6,500,000	6,456,193	43,807	
	保健衛生費支出	998,928	998,928	0	
	保育材料費支出	1,386,256	1,386,256	0	
	水道光熱費支出	3,203,056	3,142,480	60,576	
	消耗器具備品費支出	2,451,190	2,451,190	0	
	保険料支出	20,470	20,470	0	
	賃借料支出	980,386	980,386	0	
	事務費支出	11,951,378	11,949,964	1,414	
	福利厚生費支出	597,796	597,796	0	
	職員被服費支出	89,917	89,917	0	
	旅費交通費支出	57,731	57,731	0	
	研修研究費支出	725,411	725,411	0	
	事務消耗品費支出	475,731	475,731	0	
	印刷製本費支出	281,000	280,428	572	
	水道光熱費支出	350,000	349,158	842	
	修繕費支出	1,584,044	1,584,044	0	
	通信運搬費支出	453,085	453,085	0	
	会議費支出	98,066	98,066	0	
	業務委託費支出	2,131,441	2,131,441	0	
	手数料支出	354,403	354,403	0	
	保険料支出	368,029	368,029	0	
	賃借料支出	318,120	318,120	0	
	土地・建物賃借料支出	2,816,130	2,816,130	0	
保守料支出	800,116	800,116	0		
雑支出	450,358	450,358	0		
その他の支出	1,713,880	1,713,880	0		
利用者等外給食費支出	1,713,880	1,713,880	0		
	事業活動支出計(2)	181,555,691	181,449,894	105,797	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,696,192	9,801,989 Δ	105,797	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,149,765	1,149,765	0	
	器具及び備品取得支出	1,149,765	1,149,765	0	
	施設整備等支出計(5)	1,149,765	1,149,765	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 199,765	Δ 199,765	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	284,222	284,222	0	
	その他の活動による収入	46,309	46,309	0	
	長期前払費用戻り収入	46,309	46,309	0	
	その他の活動収入計(7)	330,531	330,531	0	
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動による支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 8,169,469	Δ 8,169,469	0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	1,500,000		0	
	△ 1,500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,326,958	1,432,755	△ 105,797	
前期末支払資金残高 (12)	39,430,373	39,430,373	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,757,331	40,863,128	△ 105,797	

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
収入	保育事業収入	200,677,110	200,677,110	0	
	委託費収入	120,948,560	120,948,560	0	
	その他の事業収入	79,728,550	79,728,550	0	
	補助金事業収入	79,728,550	79,728,550	0	
	借入金利息補助金収入	156,426	156,426	0	
	受取利息配当金収入	1,528	1,528	0	
	その他の収入	3,486,158	3,479,908	6,250	
	受入研修費収入	86,000	86,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,640,000	1,633,750	6,250	
	雑収入	876,190	876,190	0	
	その他の収入	883,968	883,968	0	
	事業活動収入計(1)	204,321,222	204,314,972	6,250	
事業活動による支出	人件費支出	164,128,559	164,086,381	42,178	
	職員給料支出	83,144,119	83,144,119	0	
	職員賞与支出	26,393,486	26,393,486	0	
	非常勤職員給与支出	32,145,436	32,145,436	0	
	退職給付支出	1,195,518	1,195,518	0	
	法定福利費支出	21,250,000	21,207,822	42,178	
	事業費支出	16,067,257	16,045,231	22,026	
	給食費支出	5,950,000	5,943,911	6,089	
	保健衛生費支出	1,110,000	1,103,303	6,697	
	保育材料費支出	1,400,000	1,394,061	5,939	
	水道光熱費支出	3,469,233	3,469,233	0	
	消耗器具備品費支出	2,920,000	2,916,699	3,301	
	保険料支出	21,620	21,620	0	
	賃借料支出	1,196,404	1,196,404	0	
	事務費支出	15,259,641	15,247,034	12,607	
	福利厚生費支出	684,000	683,833	167	
	職員被服費支出	104,932	104,932	0	
	旅費交通費支出	85,000	84,455	545	
	研修研究費支出	780,000	778,035	1,965	
	事務消耗品費支出	605,000	603,516	1,484	
	印刷製本費支出	256,000	255,112	888	
	水道光熱費支出	385,463	385,445	18	
	修繕費支出	3,073,715	3,073,715	0	
	通信運搬費支出	406,500	406,315	185	
	会議費支出	172,000	170,787	1,213	
	業務委託費支出	2,077,037	2,077,037	0	
	手数料支出	167,000	166,315	685	
	保険料支出	408,404	408,404	0	
	賃借料支出	317,080	317,080	0	
	土地・建物賃借料支出	4,100,250	4,100,250	0	
	保守料支出	1,067,260	1,067,260	0	
雑支出	570,000	564,543	5,457		
支払利息支出	183,069	183,069	0		
その他の支出	1,640,000	1,633,750	6,250		
利用者等外給食費支出	1,640,000	1,633,750	6,250		
	事業活動支出計(2)	197,278,526	197,195,465	83,061	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,042,696	7,119,507	△ 76,811	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,507,400	4,507,400	0	
	施設整備等補助金収入	1,829,000	1,829,000	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)	4,507,400	4,507,400	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
支出	固定資産取得支出	798,600	798,600	0	
	器具及び備品取得支出	798,600	798,600	0	
	施設整備等支出計(5)	2,502,600	2,502,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,004,800	2,004,800	0	
その他の活動による収支	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	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,484,222	2,484,222	0	
支出	その他の活動支出計(8)	8,484,222	8,484,222	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,442,498	△ 8,442,498	0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	500,000		0	
	△ 500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	604,998	681,809	△ 76,811	
前期末支払資金残高 (12)	32,386,327	32,386,327	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,991,325	33,068,136	△ 76,811	

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
収入	保育事業収入	204,714,200	204,714,200	0	
	委託費収入	122,438,360	122,438,360	0	
	その他の事業収入	82,275,840	82,275,840	0	
	補助金事業収入	82,275,840	82,275,840	0	
	借入金利息補助金収入	193,140	193,140	0	
	受取利息配当金収入	997	997	0	
	その他の収入	3,952,399	3,952,399	0	
	受入研修費収入	129,000	129,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,842,140	1,842,140	0	
	雑収入	1,026,259	1,026,259	0	
	その他の収入	955,000	955,000	0	
	事業活動収入計(1)	208,860,736	208,860,736	0	
事業活動による支出	人件費支出	165,337,241	165,337,241	0	
	職員給料支出	94,264,186	94,264,186	0	
	職員賞与支出	29,197,312	29,197,312	0	
	非常勤職員給与支出	17,817,983	17,817,983	0	
	派遣職員費支出	1,081,852	1,081,852	0	
	退職給付支出	1,588,246	1,588,246	0	
	法定福利費支出	21,387,662	21,387,662	0	
	事業費支出	17,351,468	17,324,810	26,658	
	給食費支出	7,895,000	7,892,701	2,299	
	保健衛生費支出	1,253,322	1,253,322	0	
	保育材料費支出	1,352,896	1,352,896	0	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,179,384	20,616	
	消耗器具備品費支出	2,490,000	2,486,257	3,743	
	保険料支出	48,535	48,535	0	
	賃借料支出	1,111,715	1,111,715	0	
	事務費支出	17,163,058	17,149,819	13,239	
	福利厚生費支出	542,261	538,229	4,032	
	職員被服費支出	93,347	93,347	0	
	旅費交通費支出	47,820	47,820	0	
	研修研究費支出	840,000	838,675	1,325	
	事務消耗品費支出	697,071	697,071	0	
	印刷製本費支出	200,000	196,858	3,142	
	水道光熱費支出	358,000	353,260	4,740	
	修繕費支出	466,191	466,191	0	
	通信運搬費支出	374,451	374,451	0	
	会議費支出	69,575	69,575	0	
	業務委託費支出	2,212,500	2,212,500	0	
	手数料支出	387,779	387,779	0	
	保険料支出	415,090	415,090	0	
	賃借料支出	317,080	317,080	0	
	土地・建物賃借料支出	8,707,566	8,707,566	0	
保守料支出	952,405	952,405	0		
雑支出	481,922	481,922	0		
支払利息支出	402,370	402,370	0		
その他の支出	1,842,140	1,842,140	0		
利用者等外給食費支出	1,842,140	1,842,140	0		
	事業活動支出計(2)	202,096,277	202,056,380	39,897	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,764,459	6,804,356	39,897	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,535,600	4,535,600	0	
	施設整備等補助金収入	1,258,400	1,258,400	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)	4,535,600	4,535,600	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	2,137,320	2,137,320	0	
	器具及び備品取得支出	2,137,320	2,137,320	0	
	施設整備等支出計(5)	3,529,320	3,529,320	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,006,280	1,006,280	0	
その他の活動による収入	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)	94,200	94,200	0	
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,438,151	1,438,151	0	
	その他の活動支出計(8)	4,938,151	4,938,151	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,843,951	4,843,951	0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	500,000		0	
	△ 500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,926,788	2,966,685	△ 39,897	
前期末支払資金残高 (12)	13,754,390	13,754,390	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,681,178	16,721,075	△ 39,897	