

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松本やまびこ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 入	保育事業収入	164,600,000	168,361,543	-3,761,543	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	141,000,000	139,692,740	1,307,260	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	23,600,000	28,668,803	-5,068,803	
	補助金事業収入（公費）	23,600,000	28,668,803	-5,068,803	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	9,200,000	9,067,935	132,065	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,896,766	103,234	
	雑収入	7,200,000	7,171,169	28,831	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	173,861,000	177,489,496	-3,628,496	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	128,900,000	127,814,658	1,085,342	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,060,000	68,107,283	952,717	
	職員賞与支出	15,840,000	15,840,320	-320	
	非常勤職員給与支出	26,500,000	27,684,891	-1,184,891	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,400,000	2,183,240	216,760	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,100,000	13,998,924	1,101,076	
	事業費支出	20,800,000	20,561,432	238,568	
	給食費支出	15,030,000	15,556,499	-526,499	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	680,000	583,809	96,191	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	940,000	484,605	455,395	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,090,000	3,881,519	208,481	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	55,000	5,000	
	保険料支出			0	

支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,880,000	13,499,971	-1,619,971	
	福利厚生費支出	460,000	455,452	4,548	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	110,000	103,216	6,784	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	2,160,000	2,448,839	-288,839	
	印刷製本費支出	400,000	416,399	-16,399	
	水道光熱費支出	450,000	754,710	-304,710	
	燃料費支出	10,000	2,078	7,922	
	修繕費支出	2,240,000	3,218,690	-978,690	
	通信運搬費支出	360,000	343,345	16,655	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,200,000	4,337,290	-137,290	
	手数料支出	30,000	24,727	5,273	
	保険料支出	400,000	390,743	9,257	
	賃借料支出	630,000	634,624	-4,624	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	70,000	66,600	3,400	
	雑支出	350,000	300,258	49,742	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,830,000	2,760,299	69,701	
	利用者等外給食費支出	2,830,000	2,760,299	69,701	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	164,410,000	164,636,360	-226,360	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,451,000	12,853,136	-3,402,136	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,620,000	2,614,650	5,350	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,620,000	2,614,650	5,350	

その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,620,000	2,614,650	5,350	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,620,000	-2,614,650	-5,350	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	43,000,000	42,109,895	890,105	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	43,000,000	42,109,895	890,105	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	52,000,000	52,615,210	-615,210	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	52,000,000	52,615,210	-615,210	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,000,000	-10,505,315	1,505,315	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,669,000	-266,829	-2,402,171	
	前期末支払資金残高（１２）	13,626,143	13,626,143	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,957,143	13,359,314	-2,402,171	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉川どんぐり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 入	保育事業収入	148,520,000	151,302,504	-2,782,504	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	118,900,000	121,532,030	-2,632,030	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	29,620,000	29,770,474	-150,474	
	補助金事業収入（公費）	28,640,000	28,778,714	-138,714	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	980,000	991,760	-11,760	
	借入金利息補助金収入	101,040	101,040	0	
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	7,050,000	7,089,105	-39,105	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,866,539	133,461	
	雑収入	5,050,000	5,222,566	-172,566	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	155,747,040	158,567,682	-2,820,642	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	137,900,000	137,364,335	535,665	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,960,000	81,894,351	65,649	
	職員賞与支出	19,320,000	19,313,620	6,380	
	非常勤職員給与支出	17,400,000	17,910,642	-510,642	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,150,000	1,129,470	20,530	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,070,000	17,116,252	953,748	
	事業費支出	14,830,000	14,582,965	247,035	
	給食費支出	8,400,000	8,744,924	-344,924	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	790,000	223,475	566,525	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	330,000	302,188	27,812	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,250,000	5,257,378	-7,378	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	55,000	5,000	
	保険料支出			0	

支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,450,000	7,086,104	363,896	
	福利厚生費支出	410,000	421,221	-11,221	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	310,000	327,677	-17,677	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,122,794	-72,794	
	印刷製本費支出	280,000	274,237	5,763	
	水道光熱費支出	930,000	1,236,204	-306,204	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,600,000	791,670	808,330	
	通信運搬費支出	320,000	307,068	12,932	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,750,000	1,809,136	-59,136	
	手数料支出	50,000	47,850	2,150	
	保険料支出	50,000	22,440	27,560	
	賃借料支出	400,000	400,824	-824	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	90,000	87,300	2,700	
	雑支出	200,000	237,683	-37,683	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	101,040	101,040	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,930,000	2,023,206	-93,206	
	利用者等外給食費支出	1,930,000	2,023,206	-93,206	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	162,211,040	161,157,650	1,053,390	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,464,000	-2,589,968	-3,874,032	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,420,000	8,420,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,420,000	8,420,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	8,420,000	8,420,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,420,000	8,420,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	210,000	460,130	-250,130	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支出	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	210,000	460,130	-250,130	

	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,630,000	8,880,130	-250,130	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-210,000	-460,130	250,130	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	42,000,000	39,780,021	2,219,979	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	42,000,000	39,780,021	2,219,979	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	35,637,187	2,362,813	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	38,000,000	35,637,187	2,362,813	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	4,142,834	-142,834	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,174,000	1,092,736	-4,266,736	
	前期末支払資金残高（１２）	18,517,784	18,517,784	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,343,784	19,610,520	-4,266,736	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば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 入	保育事業収入	142,830,000	144,419,158	-1,589,158	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	117,450,000	118,896,790	-1,446,790	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	25,380,000	25,522,368	-142,368	
	補助金事業収入（公費）	24,330,000	24,440,688	-110,688	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,050,000	1,081,680	-31,680	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	101,042	-1,042	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	7,250,000	7,256,554	-6,554	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,742,686	257,314	
	雑収入	5,250,000	5,513,868	-263,868	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計（1）	150,181,000	151,776,784	-1,595,784	
	人件費支出	124,720,000	123,651,085	1,068,915	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,320,000	75,744,964	575,036	
	職員賞与支出	15,900,000	15,901,381	-1,381	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,931,646	-631,646	
	派遣職員費支出	410,000	1,086,023	-676,023	
	退職給付支出	1,090,000	365,950	724,050	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,700,000	15,621,121	1,078,879	
	事業費支出	16,640,000	16,017,751	622,249	
	給食費支出	9,030,000	8,654,223	375,777	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,160,623	-60,623	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	290,000	221,137	68,863	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,160,000	5,907,620	252,380	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	74,148	-14,148	
	保険料支出			0	

支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,950,000	8,500,671	-550,671	
	福利厚生費支出	420,000	418,827	1,173	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	79,770	10,230	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,930,000	1,969,286	-39,286	
	印刷製本費支出	270,000	267,846	2,154	
	水道光熱費支出	670,000	859,225	-189,225	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,184,380	-84,380	
	通信運搬費支出	300,000	291,337	8,663	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,730,000	1,950,904	-220,904	
	手数料支出	70,000	70,180	-180	
	保険料支出	50,000	23,056	26,944	
	賃借料支出	450,000	453,218	-3,218	
	土地・建物賃借料支出	370,000	365,057	4,943	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000	83,900	-3,900	
	雑支出	400,000	483,685	-83,685	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	440,280	440,280	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,340,000	1,889,330	450,670	
	利用者等外給食費支出	2,340,000	1,889,330	450,670	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	152,090,280	150,499,117	1,591,163	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,909,280	1,277,667	-3,186,947	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	151,836	-151,836	
支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		151,836	-151,836	



	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,624,000	6,775,836	-151,836	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,624,000	-6,775,836	151,836	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	36,527,825	-527,825	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	36,000,000	36,527,825	-527,825	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	31,017,136	982,864	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	32,000,000	31,017,136	982,864	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	5,510,689	-1,510,689	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,033,280	12,520	-5,045,800	
	前期末支払資金残高（１２）	16,683,692	16,683,692	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,650,412	16,696,212	-5,045,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,837	-837	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	870,000	863,975	6,025	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	870,000	863,975	6,025	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	871,000	865,812	5,188	
事業活動による収支	人件費支出	340,000	200,000	140,000	
	役員報酬支出	340,000	200,000	140,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	

支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,060,000	1,004,076	55,924	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	21,168	18,832	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	710,000	703,368	6,632	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	110,000	105,600	4,400	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	7,900	2,100	
	雑支出	120,000	115,440	4,560	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,400,000	1,204,076	195,924	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-529,000	-338,264	-190,736	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	

その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	99,000,000	96,249,807	2,750,193	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	99,000,000	96,249,807	2,750,193	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	98,000,000	95,398,015	2,601,985	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	98,000,000	95,398,015	2,601,985	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,000,000	851,792	148,208	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	471,000	513,528	-42,528	
	前期末支払資金残高（１２）	86,148,232	86,148,232	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	86,619,232	86,661,760	-42,528	