

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
事業活動による収入	保育事業収入	147,700,000	146,664,509	1,035,491	
	経常経費寄附金収入		105,740	-105,740	
	受取利息配当金収入		706	-706	
	その他の収入	1,110,000	1,280,102	-170,102	
	事業活動収入計（1）	148,810,000	148,051,057	758,943	
事業活動による支出	人件費支出	119,900,000	111,809,979	8,090,021	
	事業費支出	16,530,000	13,691,858	2,838,142	
	事務費支出	9,030,000	5,357,213	3,672,787	
	事業活動支出計（2）	145,460,000	130,859,050	14,600,950	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,350,000	17,192,007	-13,842,007	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産取得支出	3,350,000	3,341,800	8,200	
	施設整備等支出計（5）	3,350,000	3,341,800	8,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,350,000	-2,341,800	-1,008,200	
その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	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,000,000	-16,000,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-16,000,000	-1,149,793	-14,850,207	
前期末支払資金残高（12）		31,772,534	32,678,667	-906,133	
当期末支払資金残高（11）+（12）		15,772,534	31,528,874	-15,756,340	

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	
事業活動による収入	保育事業収入	146,664,509	0	0	146,664,509		146,664,509	
	経常経費寄附金収入	105,740	0	0	105,740		105,740	
	受取利息配当金収入	706	0	0	706		706	
	その他の収入	1,280,102	0	0	1,280,102		1,280,102	
	事業活動収入計（1）	148,051,057	0	0	148,051,057	0	148,051,057	
	事業活動による支出	人件費支出	111,809,979	0	0	111,809,979		111,809,979
		事業費支出	13,691,858	0	0	13,691,858		13,691,858
		事務費支出	5,357,213	0	0	5,357,213		5,357,213
		事業活動支出計（2）	130,859,050	0	0	130,859,050	0	130,859,050
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,192,007	0	0	17,192,007	0	17,192,007
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産取得支出	3,341,800	0	0	3,341,800		3,341,800	
	施設整備等支出計（5）	3,341,800	0	0	3,341,800	0	3,341,800	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,341,800	0	0	-2,341,800	0	-2,341,800	
活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	活動支出	積立資産支出	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
		その他の活動支出計（8）	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,000,000	0	0	-16,000,000	0	-16,000,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,149,793	0	0	-1,149,793	0	-1,149,793	
	前期末支払資金残高（11）	32,678,667	0	0	32,678,667		32,678,667	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	31,528,874	0	0	31,528,874	0	31,528,874	

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		西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	146,664,509	146,664,509		146,664,509
	経常経費寄附金収入	105,740	105,740		105,740
	受取利息配当金収入	706	706		706
	その他の収入	1,280,102	1,280,102		1,280,102
	事業活動収入計（1）	148,051,057	148,051,057	0	148,051,057
事業活動による支出	人件費支出	111,809,979	111,809,979		111,809,979
	事業費支出	13,691,858	13,691,858		13,691,858
	事務費支出	5,357,213	5,357,213		5,357,213
	事業活動支出計（2）	130,859,050	130,859,050	0	130,859,050
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,192,007	17,192,007	0	17,192,007
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	3,341,800	3,341,800		3,341,800
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	3,341,800	3,341,800	0	3,341,800
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,341,800	-2,341,800	0	-2,341,800
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000		16,000,000
	その他の活動支出計（8）	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-16,000,000	-16,000,000	0	-16,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-1,149,793	-1,149,793	0	-1,149,793
前期末支払資金残高（11）		32,678,667	32,678,667		32,678,667
当期末支払資金残高（10）+（11）		31,528,874	31,528,874	0	31,528,874

西院保育園拠点区分 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	147,700,000	146,664,509	1,035,491	
	委託費収入	120,000,000	117,814,410	2,185,590	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,183,710	-183,710	
	その他の事業収入	24,700,000	25,666,389	-966,389	
	補助金事業収入（公費）	24,700,000	25,311,889	-611,889	
	補助金事業収入（一般）		354,500	-354,500	
	経常経費寄附金収入		105,740	-105,740	
	受取利息配当金収入		706	-706	
	その他の収入	1,110,000	1,280,102	-170,102	
	受入研修費収入	60,000	104,800	-44,800	
	職員給食費益	900,000	1,156,550	-256,550	
	雑収入	150,000	18,752	131,248	
	事業活動収入計（1）	148,810,000	148,051,057	758,943	
	事業活動による収支	人件費支出	119,900,000	111,809,979	8,090,021
職員給料支出		68,000,000	62,097,897	5,902,103	
職員賞与支出		20,000,000	17,711,603	2,288,397	
非常勤職員給与支出		12,950,000	14,844,222	-1,894,222	
派遣職員費支出		1,450,000	1,206,419	243,581	
退職給付支出		3,000,000	2,538,335	461,665	
法定福利費支出		14,500,000	13,411,503	1,088,497	
事業費支出		16,530,000	13,691,858	2,838,142	
給食費支出		6,800,000	6,761,434	38,566	
保健衛生費支出		840,000	474,028	365,972	
保育材料費支出		3,000,000	1,755,695	1,244,305	
水道光熱費支出		2,200,000	2,265,697	-65,697	
燃料費支出		90,000	2,860	87,140	
消耗器具備品費支出		350,000	134,883	215,117	
保険料支出		150,000	137,952	12,048	
賃借料支出		1,500,000	1,176,384	323,616	
他事業費支出		10,000		10,000	
雑支出		1,590,000	982,925	607,075	
事務費支出		9,030,000	5,357,213	3,672,787	
福利厚生費支出		1,000,000	556,784	443,216	
旅費交通費支出		360,000	13,540	346,460	
研修研究費支出		500,000	225,823	274,177	
事務消耗品費支出		300,000	68,556	231,444	
印刷製本費支出		600,000	341,815	258,185	
水道光熱費支出		20,000	20,000	0	
燃料費支出		25,000	25,000	0	
修繕費支出		3,000,000	1,390,485	1,609,515	
通信運搬費支出		375,000	370,754	4,246	
会議費支出		50,000	18,996	31,004	
広報費支出		50,000	22,000	28,000	
業務委託費支出		1,000,000	849,200	150,800	
手数料支出		100,000	50,820	49,180	
保険料支出		20,000		20,000	
土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000	0	
租税公課支出	10,000	1,600	8,400		
保守料支出	150,000	81,840	68,160		
雑支出	150,000		150,000		
事業活動支出計（2）	145,460,000	130,859,050	14,600,950		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,350,000	17,192,007	-13,842,007		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産取得支出	3,350,000	3,341,800	8,200	
	構築物取得支出	2,450,000	2,442,000	8,000	
器具及び備品取得支出	900,000	899,800	200		
施設整備等支出計（5）	3,350,000	3,341,800	8,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,350,000	-2,341,800	-1,008,200		
他の活動による	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	修繕積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,000,000	-16,000,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西院保育園拠点区分 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
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,000,000	-1,149,793	-14,850,207	
前期末支払資金残高(12)	31,772,534	32,678,667	-906,133	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,772,534	31,528,874	-15,756,340	

西院保育園 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_法人本部	保育所_西院保育園					
収入	保育事業収入	0	146,664,509	146,664,509	0	146,664,509	
	委託費収入		117,814,410	117,814,410		117,814,410	
	利用者等利用料収入		3,183,710	3,183,710		3,183,710	
	その他の事業収入	0	25,666,389	25,666,389	0	25,666,389	
	補助金事業収入(公費)		25,311,889	25,311,889		25,311,889	
	補助金事業収入(一般)		354,500	354,500		354,500	
	経常経費寄附金収入		105,740	105,740		105,740	
	受取利息配当金収入	2	704	706		706	
	その他の収入	0	1,280,102	1,280,102	0	1,280,102	
	受入研修費収入		104,800	104,800		104,800	
	職員給食費益		1,156,550	1,156,550		1,156,550	
	雑収入		18,752	18,752		18,752	
	事業活動収入計(1)	2	148,051,055	148,051,057	0	148,051,057	
	事業活動による収支	人件費支出	0	111,809,979	111,809,979	0	111,809,979
職員給料支出			62,097,897	62,097,897		62,097,897	
職員賞与支出			17,711,603	17,711,603		17,711,603	
非常勤職員給与支出			14,844,222	14,844,222		14,844,222	
派遣職員費支出			1,206,419	1,206,419		1,206,419	
退職給付支出			2,538,335	2,538,335		2,538,335	
法定福利費支出			13,411,503	13,411,503		13,411,503	
事業費支出		0	13,691,858	13,691,858	0	13,691,858	
給食費支出			6,761,434	6,761,434		6,761,434	
保健衛生費支出			474,028	474,028		474,028	
保育材料費支出			1,755,695	1,755,695		1,755,695	
水道光熱費支出			2,265,697	2,265,697		2,265,697	
燃料費支出			2,860	2,860		2,860	
消耗器具備品費支出			134,883	134,883		134,883	
保険料支出			137,952	137,952		137,952	
貸借料支出			1,176,384	1,176,384		1,176,384	
他事業費支出			0	0		0	
雑支出			982,925	982,925		982,925	
事務費支出		16,061	5,341,152	5,357,213	0	5,357,213	
福利厚生費支出			556,784	556,784		556,784	
旅費交通費支出			13,540	13,540		13,540	
研修研究費支出			225,823	225,823		225,823	
事務消耗品費支出			68,556	68,556		68,556	
印刷製本費支出			341,815	341,815		341,815	
水道光熱費支出			20,000	20,000		20,000	
燃料費支出			25,000	25,000		25,000	
修繕費支出			1,390,485	1,390,485		1,390,485	
通信運搬費支出			370,754	370,754		370,754	
会議費支出		16,061	2,935	18,996		18,996	
広報費支出			22,000	22,000		22,000	
業務委託費支出			849,200	849,200		849,200	
手数料支出			50,820	50,820		50,820	
保険料支出			0	0		0	
土地・建物賃借料支出			1,320,000	1,320,000		1,320,000	
租税公課支出		1,600	1,600		1,600		
保守料支出		81,840	81,840		81,840		
雑支出		0	0		0		
事業活動支出計(2)	16,061	130,842,989	130,859,050	0	130,859,050		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,059	17,208,066	17,192,007	0	17,192,007		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産取得支出	0	3,341,800	3,341,800	0	3,341,800	
	構築物取得支出		2,442,000	2,442,000		2,442,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		899,800	899,800		899,800	
	施設整備等支出計(5)	0	3,341,800	3,341,800	0	3,341,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,341,800	-2,341,800	0	-2,341,800	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		支出	積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産支出				16,000,000	16,000,000		16,000,000
その他の活動支出計(8)	0		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-16,000,000	-16,000,000	0	-16,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-16,059	-1,133,734	-1,149,793	0	-1,149,793		
前期末支払資金残高(11)	330,087	32,348,580	32,678,667		32,678,667		
当期末支払資金残高(10) + (11)	314,028	31,214,846	31,528,874	0	31,528,874		