

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)		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	307,669,000	307,469,448	199,552	
		保育事業収入	102,650,000	102,587,496	62,504	
		経常経費寄附金収入	1,825,000	1,776,743	48,257	
		受取利息配当金収入	34,000	23,506	10,494	
		その他の収入	4,360,000	4,089,671	270,329	
	事業活動収入計(1)		416,538,000	415,946,864	591,136	
	支出	人件費支出	268,280,000	267,526,281	753,719	
		事業費支出	54,600,000	50,261,465	4,338,535	
		事務費支出	17,521,000	13,552,549	3,968,451	
		支払利息支出	235,000	229,065	5,935	
その他の支出		3,750,000	3,577,240	172,760		
事業活動支出計(2)		344,386,000	335,146,600	9,239,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,152,000	80,800,264	-8,648,264		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,429,000	1,428,571	429	
		施設整備等収入計(4)	1,429,000	1,428,571	429	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000		
		固定資産取得支出	51,193,000	50,589,440	603,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000	24,624	5,376	
施設整備等支出計(5)		57,283,000	56,674,064	608,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,854,000	-55,245,493	-608,507		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,090,000	46,090,000		
		その他の活動収入計(7)	46,090,000	46,090,000		
	支出	積立資産積立支出	37,402,000	37,400,013	1,987	
		その他の活動支出計(8)		37,402,000	37,400,013	1,987
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,688,000	8,689,987	-1,987
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,986,000	34,244,758	-9,258,758		
前期末支払資金残高(12)		78,111,355	93,373,331	-15,261,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,097,355	127,618,089	-24,520,734		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部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)	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	25,000		25,000
		經常経費寄附金収入	25,000		25,000
		受取利息配当金収入	3,000	2,541	459
		受取利息配当金収入	3,000	2,541	459
		その他の収入	40,000	35,551	4,449
		雑収入	40,000	35,551	4,449
		事業活動収入計(1)	68,000	38,092	29,908
	支出	事業費支出	15,000		15,000
		雑支出	15,000		15,000
		事務費支出	385,000	337,800	47,200
		旅費交通費支出	250,000	235,000	15,000
会議費支出		20,000	12,800	7,200	
諸会費支出		70,000	70,000		
雑支出		45,000	20,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	400,000	337,800	62,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-332,000	-299,708	-32,292	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産積立支出	1,000	9	991
		運営寄付金積立資産積立支出	1,000	9	991
		その他の活動支出計(8)	1,000	9	991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-9	-991	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-333,000	-299,717	-33,283	
	前期末支払資金残高(12)	18,609,509	18,609,508	1	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,276,509	18,309,791	-33,282	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

若竹の家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)	
事業収入	児童福祉事業収入	307,669,000	307,469,448	199,552	
	措置費収入	306,000,000	305,815,048	184,952	
	事務費収入	266,000,000	265,841,566	158,434	
	事業費収入	40,000,000	39,973,482	26,518	
	その他の事業収入	1,669,000	1,654,400	14,600	
	補助金事業収入	1,069,000	1,069,000		
	受託事業収入	600,000	585,400	14,600	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,776,743	23,257	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,776,743	23,257	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	2,900,000	2,702,520	197,480	
	受入研修費収入	300,000	206,000	94,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,466,520	33,480	
	雑収入	100,000	30,000	70,000	
	事業活動収入計(1)	312,370,000	311,948,735	421,265	
	活動に支える支出	人件費支出	190,980,000	190,394,224	585,776
		職員給料支出	125,000,000	124,590,952	409,048
		職員賞与支出	36,500,000	36,461,224	38,776
非常勤職員給与支出		4,700,000	4,613,804	86,196	
退職給付支出		1,780,000	1,780,000		
法定福利費支出		23,000,000	22,948,244	51,756	
事業費支出		42,375,000	38,392,616	3,982,384	
給食費支出		14,000,000	13,706,157	293,843	
保健衛生費支出		500,000	386,054	113,946	
医療費支出		200,000	81,052	118,948	
被服費支出		1,000,000	884,381	115,619	
教養娯楽費支出		700,000	430,916	269,084	
日用品費支出		1,200,000	1,090,713	109,287	
本人支給金支出		2,300,000	2,082,400	217,600	
水道光熱費支出		7,000,000	6,666,500	333,500	
燃料費支出		300,000	1,451	298,549	
消耗器具備品費支出		2,800,000	2,536,292	263,708	
保険料支出		1,000,000	927,204	72,796	
賃借料支出		1,100,000	809,947	290,053	
教育指導費支出		7,200,000	6,499,280	700,720	
就職支度費支出		900,000	843,900	56,100	
進学支度費支出		175,000	165,520	9,480	
車輛費支出		1,800,000	1,255,649	544,351	
雑支出		200,000	25,200	174,800	
事務費支出		12,726,000	9,158,402	3,567,598	
福利厚生費支出		1,500,000	1,033,534	466,466	
職員被服費支出		100,000	13,266	86,734	
旅費交通費支出		400,000	55,630	344,370	
研修研究費支出		500,000	160,050	339,950	
事務消耗品費支出	700,000	415,750	284,250		
修繕費支出	1,076,000	360,825	715,175		
通信運搬費支出	1,500,000	1,185,456	314,544		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	2,500,000	1,990,430	509,570		
手数料支出	500,000	430,947	69,053		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若竹の家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)	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
	保守料支出	1,000,000	859,894	140,106	
	諸会費支出	300,000	227,320	72,680	
	雑支出	200,000	25,300	174,700	
	支払利息支出	235,000	229,065	5,935	
	支払利息支出	235,000	229,065	5,935	
	その他の支出	2,600,000	2,466,520	133,480	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,466,520	33,480	
	雑支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	248,916,000	240,640,827	8,275,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,454,000	71,307,908	-7,853,908	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,429,000	1,428,571	429
		施設整備等補助金収入	1,429,000	1,428,571	429
		施設整備等収入計(4)	1,429,000	1,428,571	429
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	
		固定資産取得支出	49,593,000	48,992,240	600,760
		器具及び備品取得支出	2,400,000	2,099,240	300,760
		建設仮勘定取得支出	44,693,000	44,693,000	
	構築物取得支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
	施設整備等支出計(5)	55,653,000	55,052,240	600,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,224,000	-53,623,669	-600,331	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	46,090,000	46,090,000	
		措置施設繰越特定資産取崩収入	46,090,000	46,090,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	46,090,000	46,090,000	
	その他の活動収入計(7)	46,090,000	46,090,000		
支出					
	積立資産積立支出	30,001,000	30,000,004	996	
	措置施設繰越特定資産積立支出	30,000,000	30,000,000		
	人件費資産積立支出	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等積立資産積立支出	20,000,000	20,000,000		
	天心太鼓積立資産積立支出	1,000	4	996	
	その他の活動支出計(8)	30,001,000	30,000,004	996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,089,000	16,089,996	-996	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,319,000	33,774,235	-8,455,235	
	前期末支払資金残高(12)	59,501,846	59,501,846		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,820,846	93,276,081	-8,455,235	

### みどり保育園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	102,650,000	102,587,496	62,504
	委託費収入	98,800,000	98,785,210	14,790
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,099,840	160
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,099,840	160
	その他の事業収入	1,750,000	1,702,446	47,554
	補助金事業収入(公費)	1,750,000	1,702,446	47,554
	受取利息配当金収入	30,000	20,941	9,059
	受取利息配当金収入	30,000	20,941	9,059
	その他の収入	1,420,000	1,351,600	68,400
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,341,600	58,400
	事業活動収入計(1)	104,100,000	103,960,037	139,963
事業活動による支出	人件費支出	77,300,000	77,132,057	167,943
	職員給料支出	44,600,000	44,570,220	29,780
	職員賞与支出	12,800,000	12,779,542	20,458
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,990,480	9,520
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500
	法定福利費支出	9,300,000	9,213,315	86,685
	事業費支出	12,210,000	11,868,849	341,151
	給食費支出	6,200,000	6,118,216	81,784
	保健衛生費支出	400,000	377,451	22,549
	保育材料費支出	550,000	500,542	49,458
	水道光熱費支出(業)	2,350,000	2,309,528	40,472
	消耗器具備品費支出(業)	1,300,000	1,220,080	79,920
	保険料支出(業)	600,000	538,380	61,620
	賃借料支出(業)	800,000	799,232	768
	雑支出(業)	10,000	5,420	4,580
	事務費支出	4,410,000	4,056,347	353,653
	福利厚生費支出	400,000	341,550	58,450
	研修研究費支出	50,000	41,120	8,880
	事務消耗品費支出	200,000	182,289	17,711
	印刷製本費支出	450,000	444,397	5,603
	修繕費支出	200,000	151,500	48,500
	通信運搬費支出	300,000	250,157	49,843
	広報費支出	10,000	3,000	7,000
	業務委託費支出	700,000	660,700	39,300
	手数料支出	800,000	777,285	22,715
	保険料支出(務)	50,000	24,210	25,790
	土地建物賃借料支出	900,000	884,000	16,000
保守料支出	50,000	33,000	17,000	
雑支出(務)	300,000	263,139	36,861	
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,110,720	39,280	
事業活動支出計(2)	95,070,000	94,167,973	902,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,030,000	9,792,064	-762,064
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,600,000	1,597,200	2,800
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,597,200	2,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000	24,624	5,376	
施設整備等支出計(5)		1,630,000	1,621,824	8,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,630,000	-1,621,824	-8,176

### みどり保育園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	7,400,000	7,400,000	0
		施設設備整備積立資産支出	7,400,000	7,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,400,000	7,400,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,400,000	-7,400,000	0
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	770,240	-770,240	
	前期末支払資金残高(12)	0	15,261,977	-15,261,977	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,032,217	-16,032,217	