

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	170,375,000	173,484,488	△3,109,488	
	障害福祉サービス等事業収入	278,543,000	277,867,076	675,924	
	経常経費寄附金収入	1,290,000	1,290,000		
	受取利息配当金収入	77,000	369	76,631	
	その他の収入	1,888,000	1,813,322	74,678	
	事業活動収入計 (1)	452,173,000	454,455,255	△2,282,255	
	支出				
	人件費支出	340,997,000	340,153,719	843,281	
	事業費支出	72,189,000	71,709,449	479,551	
事務費支出	57,054,000	55,978,780	1,075,220		
支払利息支出	719,000	717,714	1,286		
事業活動支出計 (2)	470,959,000	468,559,662	2,399,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,786,000	△14,104,407	△4,681,593		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	6,410,000	6,410,000		
	施設整備等収入計 (4)	6,410,000	6,410,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,736,000	12,736,000			
固定資産取得支出	2,614,000	4,152,482	△1,538,482		
施設整備等支出計 (5)	15,350,000	16,888,482	△1,538,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,940,000	△10,478,482	1,538,482		
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	34,094,000	34,094,000		
	その他の活動収入計(7)	34,094,000	34,094,000		
	支出				
積立資産支出	11,728,000	10,658,690	1,069,310		
その他の活動支出計(8)	11,728,000	10,658,690	1,069,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,366,000	23,435,310	△1,069,310		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,360,000	△1,147,579	△4,212,421		
前期末支払資金残高(12)	5,360,000	110,672,764	△105,312,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,525,185	△109,525,185		

本部 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)	備 考
事業活動による収支	収	經常経費寄附金収入	1,290,000	1,290,000	
		經常経費寄附金収入	1,290,000	1,290,000	
		受取利息配当金収入	2,000	197	1,803
		受取利息配当金収入	2,000	197	1,803
		事業活動収入計 (1)	1,292,000	1,290,197	1,803
	支	事務費支出	62,000	54,200	7,800
		旅費交通費支出	59,000	52,000	7,000
		手数料支出	3,000	2,200	800
		事業活動支出計 (2)	62,000	54,200	7,800
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,230,000	1,235,997	△5,997
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	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	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	1,230,000	1,230,000	
		建設積立資産支出	1,230,000	1,230,000	
		その他の活動支出計(8)	1,230,000	1,230,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230,000	△1,230,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,997	△5,997	
	前期末支払資金残高(12)		736,489	△736,489	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		742,486	△742,486	

よつば学園 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)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	278,543,000	277,867,076	675,924		
	自立支援給付費収入	223,615,000	223,003,873	611,127		
	介護給付費収入	212,900,000	212,285,333	614,667		
	訓練等給付費収入	10,715,000	10,718,540	△3,540		
	利用者負担金収入	34,720,000	34,698,580	21,420		
	補足給付費収入	8,160,000	8,173,863	△13,863		
	特定障害者特別給付費収入	8,160,000	8,173,863	△13,863		
	その他の事業収入	12,048,000	11,990,760	57,240		
	補助金事業収入（公費）	11,870,000	11,813,160	56,840		
	その他の事業収入	178,000	177,600	400		
	受取利息配当金収入	75,000	172	74,828		
	受取利息配当金収入	75,000	172	74,828		
	その他の収入	325,000	324,051	949		
	利用者等外給食費収入	5,000	7,020	△2,020		
	雑収入	320,000	317,031	2,969		
	雑収入	320,000	317,031	2,969		
		事業活動収入計 (1)	278,943,000	278,191,299	751,701	
	支出	人件費支出	215,412,000	214,742,686	669,314	
職員給料支出		139,167,000	139,833,197	△666,197		
職員賞与支出		37,735,000	37,151,313	583,687		
非常勤職員給与支出		9,010,000	8,993,532	16,468		
退職給付支出		1,500,000	1,023,500	476,500		
共済会退職給付支出		1,500,000	1,023,500	476,500		
法定福利費支出		28,000,000	27,741,144	258,856		
事業費支出		50,367,000	50,430,996	△63,996		
給食費支出		22,761,000	22,583,385	177,615		
介護用品費支出		710,000	758,525	△48,525		
保健衛生費支出		717,000	678,193	38,807		
教養娯楽費支出		70,000	8,514	61,486		
本人支給金支出		178,000	177,600	400		
水道光熱費支出		16,955,000	16,631,747	323,253		
燃料費支出		2,331,000	2,280,675	50,325		
消耗器具備品費支出		3,400,000	4,201,225	△801,225		
保険料支出		2,175,000	2,131,020	43,980		
賃借料支出		10,000	11,500	△1,500		
教育指導費支出		80,000	90,603	△10,603		
葬祭費支出		50,000	52,840	△2,840		
車輛費支出		930,000	825,169	104,831		
事務費支出		29,549,000	29,350,813	198,187		
福利厚生費支出		525,000	693,236	△168,236		
福利厚生費支出		525,000	507,866	17,134		
共済会会員掛金		185,370	△185,370			
旅費交通費支出	22,000	6,480	15,520			
研修研究費支出	210,000	171,000	39,000			
事務消耗品費支出	1,430,000	1,335,116	94,884			

よつば学園 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)	備 考
	修繕費支出	1,040,000	994,785	45,215	
	通信運搬費支出	725,000	717,183	7,817	
	会議費支出	50,000	6,760	43,240	
	業務委託費支出	21,200,000	20,612,245	587,755	
	手数料支出	317,000	286,812	30,188	
	保険料支出	24,000		24,000	
	賃借料支出	5,000		5,000	
	土地・建物賃借料支出	961,000	960,000	1,000	
	租税公課支出	120,000	101,200	18,800	
	保守料支出	2,461,000	3,110,360	△649,360	
	諸会費支出	345,000	318,700	26,300	
	雑支出	114,000	36,936	77,064	
	支払利息支出	705,000	704,160	840	
	支払利息支出	705,000	704,160	840	
	事業活動支出計 (2)	296,033,000	295,228,655	804,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,090,000	△17,037,356	△52,644	
施設 整 備 等 に よ	収 施設整備等補助金収入	6,410,000	6,410,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,410,000	6,410,000		
	施設整備等収入計 (4)	6,410,000	6,410,000		
支 出	支 設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000		
	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000		
	施設整備等支出計 (5)	11,080,000	11,080,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,670,000	△4,670,000		
そ の 他 の 活 動	収 積立資産取崩収入	34,094,000	34,094,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,694,000	5,694,000		
	人件費積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000		
	修繕費積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	18,300,000	18,300,000		
	その他の活動収入計(7)	34,094,000	34,094,000		
に よ る 収 支	支 積立資産支出	6,640,000	5,571,750	1,068,250	
	退職給付引当資産支出	6,640,000	5,571,750	1,068,250	
	共済会会員出資金	6,640,000	5,571,750	1,068,250	
	拠点区分間繰入金支出	5,694,000	5,694,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,694,000	5,694,000		
	その他の活動支出計(8)	12,334,000	11,265,750	1,068,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,760,000	22,828,250	△1,068,250	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,120,894	△1,120,894	
	前期末支払資金残高(12)		73,280,260	△73,280,260	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		74,401,154	△74,401,154	

神山保育園 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	98,816,000	102,031,398	△3,215,398	
	委託費収入	94,904,000	97,617,618	△2,713,618	
	利用者等利用料収入	1,083,000	1,037,920	45,080	
	利用者等利用料収入（一般）	1,083,000	1,037,920	45,080	
	その他の事業収入	2,829,000	3,375,860	△546,860	
	補助金事業収入（公費）	2,829,000	3,310,740	△481,740	
	補助金事業収入（一般）		65,120	△65,120	
	その他の収入	888,000	815,901	72,099	
	受入研修費収入	50,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	838,000	765,721	72,279	
	雑収入		180	△180	
	雑収入		180	△180	
	事業活動収入計 (1)	99,704,000	102,847,299	△3,143,299	
	支出	人件費支出	71,403,000	71,308,855	94,145
職員給料支出		34,047,000	34,046,726	274	
職員賞与支出		8,963,000	8,962,495	505	
非常勤職員給与支出		18,285,000	18,378,710	△93,710	
退職給付支出		623,000	623,000		
共済会退職給付支出		623,000	623,000		
法定福利費支出		9,485,000	9,297,924	187,076	
事業費支出		10,397,000	9,837,565	559,435	
給食費支出		5,536,000	5,262,644	273,356	
保健衛生費支出		600,000	616,686	△16,686	
保育材料費支出		837,000	632,105	204,895	
水道光熱費支出		1,622,000	1,618,313	3,687	
燃料費支出		1,175,000	1,183,241	△8,241	
消耗器具備品費支出		570,000	468,143	101,857	
車輛費支出		47,000	49,323	△2,323	
雑支出		10,000	7,110	2,890	
事務費支出		17,827,000	17,041,757	785,243	
福利厚生費支出		375,000	348,020	26,980	
福利厚生費支出		375,000	302,300	72,700	
共済会会員掛金			45,720	△45,720	
旅費交通費支出		50,000	42,000	8,000	
研修研究費支出		71,000	73,349	△2,349	
事務消耗品費支出		480,000	413,417	66,583	
印刷製本費支出		300,000	277,389	22,611	
修繕費支出		6,195,000	5,290,343	904,657	
通信運搬費支出		380,000	355,601	24,399	
会議費支出		10,000	5,281	4,719	
広報費支出		44,000	44,000		
業務委託費支出		7,089,000	7,366,533	△277,533	
手数料支出		70,000	64,122	5,878	
保険料支出		363,000	362,785	215	
土地・建物賃借料支出		1,920,000	1,920,000		

神山保育園 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)	備 考
	保守料支出	270,000	268,917	1,083	
	雑支出	210,000	210,000		
	事業活動支出計 (2)	99,627,000	98,188,177	1,438,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,000	4,659,122	△4,582,122	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	2,614,000	4,152,482	△1,538,482	
整	出 建物取得支出		1,538,882	△1,538,882	
備	器具及び備品取得支出	2,614,000	2,613,600	400	
等	施設整備等支出計 (5)	2,614,000	4,152,482	△1,538,482	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,614,000	△4,152,482	1,538,482	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	5,694,000	5,694,000		
の	入 拠点区分間繰入金収入	5,694,000	5,694,000		
他	その他の活動収入計(7)	5,694,000	5,694,000		
の	支 積立資産支出	3,157,000	3,156,500	500	
活	出 退職給付引当資産支出	1,157,000	1,156,500	500	
動	共済会会員出資金	1,157,000	1,156,500	500	
に	保育所・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
よ	その他の活動支出計(8)	3,157,000	3,156,500	500	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,537,000	2,537,500	△500	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,044,140	△3,044,140	
	前期末支払資金残高(12)		23,030,053	△23,030,053	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,074,193	△26,074,193	

あすなろ保育園 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	71,559,000	71,453,090	105,910	
	委託費収入	66,480,000	65,942,080	537,920	
	利用者等利用料収入		873,610	△873,610	
	利用者等利用料収入（公費）		868,210	△868,210	
	その他の利用料収入		5,400	△5,400	
	私的契約利用料収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	5,069,000	4,637,400	431,600	
	補助金事業収入（公費）	5,069,000	4,637,400	431,600	
	その他の収入	675,000	673,370	1,630	
	利用者等外給食費収入	675,000	673,370	1,630	
	事業活動収入計（1）	72,234,000	72,126,460	107,540	
	支出				
	人件費支出	54,182,000	54,102,178	79,822	
	職員給料支出	30,408,000	30,334,155	73,845	
職員賞与支出	7,047,000	7,046,906	94		
非常勤職員給与支出	9,840,000	9,845,613	△5,613		
退職給付支出	445,000	445,000			
共済会退職給付支出	445,000	445,000			
法定福利費支出	6,442,000	6,430,504	11,496		
事業費支出	11,425,000	11,440,888	△15,888		
給食費支出	4,800,000	4,829,421	△29,421		
保健衛生費支出	1,077,000	1,059,361	17,639		
保育材料費支出	1,000,000	1,028,921	△28,921		
水道光熱費支出	3,266,000	3,243,469	22,531		
消耗器具備品費支出	1,266,000	1,264,356	1,644		
保険料支出	16,000	15,360	640		
事務費支出	9,616,000	9,532,010	83,990		
福利厚生費支出	327,000	323,530	3,470		
福利厚生費支出	327,000	295,690	31,310		
共済会会員掛金		27,840	△27,840		
研修研究費支出	54,000	53,350	650		
事務消耗品費支出	465,000	486,296	△21,296		
印刷製本費支出	23,000	22,060	940		
通信運搬費支出	300,000	309,454	△9,454		
広報費支出	64,000	61,600	2,400		
業務委託費支出	6,770,000	6,780,400	△10,400		
手数料支出	850,000	743,550	106,450		
保険料支出	163,000	162,600	400		
保守料支出	410,000	409,200	800		
諸会費支出	130,000	115,480	14,520		
雑支出	60,000	64,490	△4,490		
支払利息支出	14,000	13,554	446		
支払利息支出	14,000	13,554	446		
事業活動支出計（2）	75,237,000	75,088,630	148,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,003,000	△2,962,170	△40,830		
施設整備等収入計（4）					

あすなろ保育園 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)	備 考
設 整 備 等	支 設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,656,000	1,656,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,656,000	△1,656,000		
そ の 他 の 活 動	収 その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	701,000	700,440	560	
	退職給付引当資産支出	701,000	700,440	560	
	共済会会員出資金	701,000	700,440	560	
	その他の活動支出計(8)	701,000	700,440	560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701,000	△700,440	△560	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,360,000	△5,318,610	△41,390	
前期末支払資金残高(12)		5,360,000	13,625,962	△8,265,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,307,352	△8,307,352	