

## 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支	収入 保育事業収入	166,697,000	168,953,535	△2,256,535	
	障害福祉サービス等事業収入	314,037,000	315,411,086	△1,374,086	
	経常経費寄附金収入	1,445,000	1,445,000		
	受取利息配当金収入	80,000	276	79,724	
	その他の収入	1,994,000	1,956,690	37,310	
	事業活動収入計 (1)	484,253,000	487,766,587	△3,513,587	
支出	人件費支出	339,761,000	339,448,361	312,639	
	事業費支出	75,433,000	74,972,842	460,158	
	事務費支出	52,478,000	52,187,099	290,901	
	支払利息支出	614,000	599,526	14,474	
	その他の支出		46,795	△46,795	
	事業活動支出計 (2)	468,286,000	467,254,623	1,031,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,967,000	20,511,964	△4,544,964	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	7,970,000	7,970,000		
	施設整備等収入計 (4)	7,970,000	7,970,000		
	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	4,440,000	4,439,500	500	
施設整備等支出計 (5)		17,176,000	17,175,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,206,000	△9,205,500	△500	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	6,800,000	13,350,000	△6,550,000	
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	13,350,000	△6,550,000	
	支出 積立資産支出	13,561,000	20,040,800	△6,479,800	
	その他の活動支出計(8)	13,561,000	20,040,800	△6,479,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,761,000	△6,690,800	△70,200	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,615,664	△4,615,664	
前期末支払資金残高(12)			109,525,185	△109,525,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)			114,140,849	△114,140,849	

## 本部 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	収 経常経費寄附金収入	1,445,000	1,445,000		
	収 経常経費寄附金収入	1,445,000	1,445,000		
	収 受取利息配当金収入	2,000	106	1,894	
	収 受取利息配当金収入	2,000	106	1,894	
	事業活動収入計 (1)	1,447,000	1,445,106	1,894	
	支 事務費支出	67,000	57,970	9,030	
	支 旅費交通費支出	64,000	55,000	9,000	
	支 手数料支出	3,000	2,970	30	
	事業活動支出計 (2)	67,000	57,970	9,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	1,387,136	△7,136	
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)					
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	4,000,000	10,550,000	△6,550,000	
	収 建設積立資産取崩収入	4,000,000	10,550,000	△6,550,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	10,550,000	△6,550,000	
	支 積立資産支出	380,000	6,930,000	△6,550,000	
	支 建設積立資産支出	380,000	6,930,000	△6,550,000	
	支 拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000	
	支 拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,380,000	11,930,000	△6,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,380,000	△1,380,000			
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,136	△7,136		
前期末支払資金残高(12)		742,486	△742,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)		749,622	△749,622		

## よつば学園 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	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	314,037,000	315,411,086	△1,374,086		
	自立支援給付費収入	255,825,000	256,928,043	△1,103,043		
	介護給付費収入	246,130,000	247,104,313	△974,313		
	訓練等給付費収入	9,695,000	9,823,730	△128,730		
	利用者負担金収入	34,115,000	34,243,734	△128,734		
	補足給付費収入	7,880,000	7,896,536	△16,536		
	特定障害者特別給付費収入	7,880,000	7,896,536	△16,536		
	その他の事業収入	16,217,000	16,342,773	△125,773		
	補助金事業収入（公費）	16,039,000	16,178,623	△139,623		
	その他の事業収入	178,000	164,150	13,850		
	受取利息配当金収入	78,000	170	77,830		
	受取利息配当金収入	78,000	170	77,830		
	その他の収入	317,000	311,324	5,676		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	5,000	7,560	△2,560		
	雑収入	302,000	293,764	8,236		
	雑収入	302,000	293,764	8,236		
	事業活動収入計 (1)	314,432,000	315,722,580	△1,290,580		
	支	人件費支出	214,122,000	213,492,280	629,720	
		職員給料支出	128,684,000	129,322,524	△638,524	
職員賞与支出		38,573,000	37,530,848	1,042,152		
非常勤職員給与支出		15,500,000	15,482,656	17,344		
退職給付支出		1,000,000	890,000	110,000		
共済会退職給付支出		1,000,000	890,000	110,000		
法定福利費支出		30,365,000	30,266,252	98,748		
事業費支出		55,962,000	54,200,691	1,761,309		
給食費支出		22,874,000	22,869,158	4,842		
介護用品費支出		1,250,000	1,218,487	31,513		
保健衛生費支出		1,190,000	1,191,457	△1,457		
教養娯楽費支出		130,000	79,960	50,040		
本人支給金支出		168,000	164,150	3,850		
水道光熱費支出		21,555,000	20,852,647	702,353		
燃料費支出		2,417,000	2,524,027	△107,027		
消耗器具备品費支出		3,309,000	2,329,858	979,142		
保険料支出		2,054,000	1,942,080	111,920		
賃借料支出		15,000	11,100	3,900		
教育指導費支出		20,000	86,400	△66,400		
葬祭費支出		50,000	35,500	14,500		
車輛費支出		930,000	895,867	34,133		
事務費支出		29,748,000	29,193,849	554,151		
福利厚生費支出		925,000	904,554	20,446		
福利厚生費支出		925,000	727,604	197,396		
共済会会員掛金			176,950	△176,950		
旅費交通費支出		22,000	3,040	18,960		
研修研究費支出		130,000	72,500	57,500		

## よつば学園 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
	事務消耗品費支出	1,230,000	1,174,826	55,174	
	修繕費支出	853,000	684,750	168,250	
	通信運搬費支出	690,000	694,580	△4,580	
	会議費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	21,200,000	21,183,100	16,900	
	手数料支出	317,000	266,703	50,297	
	土地・建物賃借料支出	961,000	960,000	1,000	
	租税公課支出	120,000	102,320	17,680	
	保守料支出	2,791,000	2,761,200	29,800	
	諸会費支出	345,000	333,000	12,000	
	雑支出	114,000	53,276	60,724	
	支払利息支出	600,000	586,800	13,200	
	支払利息支出	600,000	586,800	13,200	
	事業活動支出計 (2)	300,432,000	297,473,620	2,958,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000,000	18,248,960	△4,248,960	
施設 整備 による 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 に よ る 収	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		
	固定資産取得支出	1,830,000	1,829,520	480	
	車輛運搬具取得支出	1,830,000	1,829,520	480	
	施設整備等支出計 (5)	12,910,000	12,909,520	480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,500,000	△6,499,520	△480	
そ の 他 の 活 動 に よ る	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	積立資産支出	8,500,000	8,430,770	69,230	
	退職給付引当資産支出	5,500,000	5,430,770	69,230	
	共済会会員出資金	5,500,000	5,430,770	69,230	
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,430,770	69,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000	△7,430,770	△69,230	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,318,670	△4,318,670	
	前期末支払資金残高(12)		74,401,154	△74,401,154	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		78,719,824	△78,719,824	

## 神山保育園 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	94,418,000	94,994,179	△576,179	
	委託費収入	89,895,000	89,710,370	184,630	
	利用者等利用料収入		1,151,749	△1,151,749	
	利用者等利用料収入（一般）		1,151,749	△1,151,749	
	私的契約利用料収入	948,000		948,000	
	その他の事業収入	3,575,000	4,132,060	△557,060	
	補助金事業収入（公費）	3,575,000	4,083,000	△508,000	
	補助金事業収入（一般）		49,060	△49,060	
	その他の収入	783,000	744,261	38,739	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	733,000	699,261	33,739	
	雑収入		5,000	△5,000	
	雑収入		5,000	△5,000	
	事業活動収入計（1）	95,201,000	95,738,440	△537,440	
支出	人件費支出	66,824,000	67,010,268	△186,268	
	職員給料支出	24,203,000	24,803,598	△600,598	
	職員賞与支出	6,939,000	6,938,075	925	
	非常勤職員給与支出	25,720,000	25,344,393	375,607	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	共済会退職給付支出	534,000	534,000		
	法定福利費支出	9,428,000	9,390,202	37,798	
	事業費支出	9,816,000	9,917,253	△101,253	
	給食費支出	4,775,000	4,798,638	△23,638	
	保健衛生費支出	400,000	395,610	4,390	
	保育材料費支出	850,000	1,169,777	△319,777	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,626,876	133,124	
	燃料費支出	1,431,000	1,325,775	105,225	
	消耗器具備品費支出	550,000	562,038	△12,038	
	車輛費支出	40,000	38,449	1,551	
	雑支出	10,000	90	9,910	
	事務費支出	13,743,000	13,931,848	△188,848	
	福利厚生費支出	675,000	692,675	△17,675	
	福利厚生費支出	675,000	654,215	20,785	
	共済会会員掛金		38,460	△38,460	
	旅費交通費支出	114,000	114,000		
	研修研究費支出	805,000	602,034	202,966	
	事務消耗品費支出	180,000	168,742	11,258	
	印刷製本費支出	270,000	258,128	11,872	
	修繕費支出	954,000	1,191,236	△237,236	
	通信運搬費支出	365,000	348,110	16,890	
	会議費支出	10,000	11,119	△1,119	
	広報費支出	44,000	44,000		
	業務委託費支出	7,446,000	7,455,008	△9,008	
	手数料支出	70,000	240,666	△170,666	
保険料支出	355,000	354,380	620		

## 神山保育園 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
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000		
	保守料支出	330,000	329,725	275	
	雑支出	205,000	202,025	2,975	
	その他の支出		46,795	△46,795	
	雑支出		46,795	△46,795	
	事業活動支出計 (2)	90,383,000	90,906,164	△523,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,818,000	4,832,276	△14,276	
施設 整 備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000		
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,560,000	1,560,000		
支 出 に よ る	支出				
	固定資産取得支出	2,410,000	2,410,000		
	建物取得支出	2,080,000	2,080,000		
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,410,000	2,410,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850,000	△850,000		
そ の 他 の 活 動 に	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,968,000	3,967,350	650	
	退職給付引当資産支出	968,000	967,350	650	
	共済会会員出資金	968,000	967,350	650	
	保育所・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,968,000	3,967,350	650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,968,000	△3,967,350	△650	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,926	△14,926	
	前期末支払資金残高(12)		26,074,193	△26,074,193	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,089,119	△26,089,119	

## あすなろ保育園 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	72,279,000	73,959,356	△1,680,356		
	委託費収入	65,198,000	67,369,930	△2,171,930		
	利用者等利用料収入		1,004,426	△1,004,426		
	利用者等利用料収入(一般)		1,004,426	△1,004,426		
	私的契約利用料収入	981,000		981,000		
	その他の事業収入	6,100,000	5,585,000	515,000		
	補助金事業収入(公費)	6,100,000	5,585,000	515,000		
	その他の収入	894,000	901,105	△7,105		
	利用者等外給食費収入	894,000	901,105	△7,105		
	事業活動収入計 (1)	73,173,000	74,860,461	△1,687,461		
	支出	人件費支出	58,815,000	58,945,813	△130,813	
		職員給料支出	30,780,000	30,824,261	△44,261	
		職員賞与支出	8,390,000	8,389,586	414	
非常勤職員給与支出		11,460,000	11,559,033	△99,033		
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		7,740,000	7,727,933	12,067		
事業費支出		9,655,000	10,854,898	△1,199,898		
給食費支出		4,030,000	4,981,932	△951,932		
保健衛生費支出		1,250,000	1,237,138	12,862		
保育材料費支出		1,090,000	1,107,697	△17,697		
水道光熱費支出		3,139,000	3,369,510	△230,510		
消耗器具備品費支出		130,000	143,621	△13,621		
保険料支出		16,000	15,000	1,000		
事務費支出		8,920,000	9,003,432	△83,432		
福利厚生費支出		237,000	235,895	1,105		
福利厚生費支出		237,000	207,335	29,665		
共済会会員掛金			28,560	△28,560		
旅費交通費支出		25,000	24,300	700		
研修研究費支出		16,000	29,168	△13,168		
事務消耗品費支出		256,000	291,183	△35,183		
印刷製本費支出		13,000	13,860	△860		
修繕費支出		123,000	123,892	△892		
通信運搬費支出		300,000	303,199	△3,199		
広報費支出		61,000	61,600	△600		
業務委託費支出		6,760,000	6,758,400	1,600		
手数料支出		345,000	342,903	2,097		
保険料支出		217,000	217,970	△970		
保守料支出		442,000	475,200	△33,200		
諸会費支出		57,000	56,480	520		
雑支出		68,000	69,382	△1,382		
支払利息支出		14,000	12,726	1,274		
支払利息支出		14,000	12,726	1,274		
事業活動支出計 (2)	77,404,000	78,816,869	△1,412,869			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,231,000	△3,956,408	△274,592		

## あすなろ保育園 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
施設整備等に よる	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	1,656,000	1,656,000		
	出	1,656,000	1,656,000		
	出	200,000	199,980	20	
	出	200,000	199,980	20	
	出	1,856,000	1,855,980	20	
		△1,856,000	△1,855,980	△20	
その 他の 活動 に よる 収 支	収	積立資産取崩収入			
	入	2,800,000	2,800,000		
	入	2,800,000	2,800,000		
	入	4,000,000		4,000,000	
	入	4,000,000		4,000,000	
	入		4,000,000	△4,000,000	
	入		4,000,000	△4,000,000	
	入	6,800,000	6,800,000		
	支	713,000	712,680	320	
	支	713,000	712,680	320	
支	713,000	712,680	320		
支	713,000	712,680	320		
		6,087,000	6,087,320	△320	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			274,932	△274,932	
前期末支払資金残高(12)			8,307,352	△8,307,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,582,284	△8,582,284	