法吉保育所拠点区分 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)	備考
	保育事業収入	168, 343, 000	169, 362, 711	-1, 019, 711	
	委託費収入	155, 232, 000	156, 485, 850	-1, 253, 850	
	利用者等利用料収入	702, 000	702, 000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	702, 000	702, 000	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	12, 409, 000	12, 174, 861	234, 139	
	補助金事業収入(公費)	7, 544, 000	7, 391, 160	152, 840	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	4, 865, 000	4, 783, 701	81, 299	
	障害福祉サービス等事業収入	0 0	0 0	0 0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	ő	
収	補助金事業収入(公費)		Ÿ	ő	
入	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	法人本部事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公学公弗索(社会)(日)			0	
	経常経費寄附金収入	228. 000	428, 096	-200, 096	
	受取利息配当金収入その他の収入	2, 252, 000	2, 201, 740	-200, 096 50, 260	
	受入研修費収入	90, 000	74, 000	16, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 922, 000	1, 876, 780	45, 220	
	雑収入	240, 000	250, 960	-10, 960	
	事業活動収入計(1)	170, 823, 000	171, 992, 547	-1, 169, 547	
	人件費支出	130, 074, 000	129, 840, 925	233, 075	
事	役員報酬支出			0	
業	職員給料支出	54, 826, 000	54, 813, 009	12, 991	
活	職員賞与支出	16, 618, 000	16, 580, 865	37, 135	
動	非常勤職員給与支出 退職給付支出	41, 700, 000 1, 291, 000	41, 579, 632 1, 290, 500	120, 368 500	
に	逐級和刊文本 法定福利費支出	15, 639, 000	15, 576, 919	62, 081	
よ	事業費支出	27, 058, 000	26, 346, 633	711, 367	
る	給食費支出	15, 024, 000	14, 654, 887	369, 113	
収	保健衛生費支出	922, 000	915, 290	6, 710	
支	保育材料費支出	1, 920, 000	1, 896, 608	23, 392	
~	水道光熱費支出	6, 908, 000	6, 836, 576	71, 424	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1, 270, 000	1, 102, 234	167, 766	
	保険料支出	723, 000	716, 235	6, 765	
	賃借料支出 Mt = 11	258, 000 33, 000	203, 910	54, 090	
	雑支出 事務費支出	6, 704, 000	20, 893 6, 159, 429	12, 107 544, 571	
	気が高先悪士 ル	1, 167, 000	1, 073, 823	93, 177	
支	旅費交通費支出	34, 000	13, 900	20, 100	
出	研修研究費支出	22, 000	21, 840	160	
	事務消耗品費支出	414, 000	413, 753	247	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	700 000	404 400	0	
	修繕費支出	728, 000	424, 480	303, 520	
	通信運搬費支出 会議費支出	663, 000 5, 000	662, 069 4, 980	931 20	
	云祗貝又山 業務委託費支出	5, 000 546, 000	4, 980 485, 680	60, 320	
	未初安心員文山 手数料支出	724, 000	671, 116	52, 884	
	保険料支出	157, 000	156, 970	30	
	賃借料支出	746, 000	745, 408	592	
	土地·建物賃借料支出	276, 000	275, 174	826	
	保守料支出	1, 060, 000	1, 048, 436	11, 564	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出 台切全主山			0	
	負担金支出 雑支出	162, 000	161, 800	0 200	
	事業活動支出計(2)	163, 836, 000	162, 346, 987	1, 489, 013	
事		6, 987, 000	9, 645, 560	-2, 658, 560	
=ரு.	施設整備等補助金収入	930, 000	1, 095, 000	-165, 000	
^豉 収 整 ┐	施設整備等補助金収入	930, 000	1, 095, 000	-165, 000	
	施設整備等収入計(4)	930, 000	1, 095, 000	-165, 000	
偏L					
	固定資産取得支出	10, 761, 000	10, 758, 000	3, 000	
備 等 に 支	固定資産取得支出 構築物取得支出 器具及び備品取得支出	10, 761, 000 10, 593, 000 168, 000	10, 758, 000 10, 593, 000 165, 000	3, 000 0 3, 000	

□ □ □ □ □ □ □ □ 正資産除却・廃棄支出	330, 000	330, 000	0	
🛾 施設整備等支出計(5)	11, 091, 000	11, 088, 000	3, 000	
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10, 161, 000	-9, 993, 000	-168, 000	
ツ 看立資産取崩収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
他収保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
の 入 拠点区分間繰入金収入	6, 789, 000	6, 788, 099	901	
活 その他の活動収入計(7)	16, 789, 000	16, 788, 099	901	
動 積立資産支出	19, 000, 000	25, 788, 099	-6, 788, 099	
に 支 保育所施設設備整備積立資産支出	19, 000, 000	25, 788, 099	-6, 788, 099	
よ 出 拠点区分間繰入金支出	500, 000	500, 000	0	
る その他の活動支出計(8)	19, 500, 000	26, 288, 099	-6, 788, 099	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 711, 000	-9, 500, 000	6, 789, 000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5, 885, 000	-9, 847, 440	3, 962, 440	
前期末支払資金残高(12)	50, 376, 000	50, 376, 902	-902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44, 491, 000	40, 529, 462	3, 961, 538	

本庄保育所拠点区分 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)	備考
	保育事業収入	76, 461, 000	76, 595, 819	-134, 819	
	委託費収入	72, 843, 000	73, 212, 480	-369, 480	
	利用者等利用料収入	220, 000	225, 000	-5, 000	
	利用者等利用料収入(公費)	220, 000	225, 000	-5, 000	
	その他の利用料収入	223, 333	220, 000	0	
	その他の事業収入	3, 398, 000	3, 158, 339	239, 661	
			, ,		
	補助金事業収入(公費)	2, 014, 000	1, 751, 150	262, 850	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	1, 384, 000	1, 407, 189	-23, 189	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
ılτ	その他の事業収入	0	0	0	
収				0	
入	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			ő	
	(保険等査定減)			ő	
		0	0	0	
	法人本部事業収入		0		
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	83, 000	148, 256	-65, 256	
	その他の収入	869, 000	899, 577	-30, 577	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	801, 000	801, 670	-670	
	维収入	68, 000	97, 907	-29, 907	
	事業活動収入計(1)	77, 413, 000	77, 643, 652	-230, 652	
-	手来/位割収入点 (1) 人件費支出	55, 630, 000	55, 273, 510	356, 490	
	八仟貸又正 役員報酬支出	33, 030, 000	JJ, Z/J, J/U	356, 490	
事		00 400 000	00 010 007	-	
業	職員給料支出	23, 496, 000	23, 319, 807	176, 193	
	職員賞与支出	6, 951, 000	6, 935, 880	15, 120	
活	非常勤職員給与支出	17, 743, 000	17, 578, 149	164, 851	
動	退職給付支出	534, 000	534, 000	0	
に	法定福利費支出	6, 906, 000	6, 905, 674	326	
ょ	事業費支出	9, 691, 000	9, 645, 174	45, 826	
る	給食費支出	4, 751, 000	4, 744, 397	6, 603	
	保健衛生費支出	330, 000	329, 887	113	
収		1, 026, 000	1, 024, 588	1, 412	
支	保育材料費支出				
	水道光熱費支出	2, 661, 000	2, 660, 263	737	
	燃料費支出	1, 000	847	153	
	消耗器具備品費支出	524, 000	523, 993	7	
	保険料支出	233, 000	232, 625	375	
	賃借料支出	117, 000	116, 500	500	
	雑支出	48, 000	12, 074	35, 926	
	事務費支出	3, 555, 000	3, 450, 264	104, 736	
	短到原 生 弗士山	501, 000	483, 136	17, 864	
支	按 弗六\\$弗士山	41, 000	25, 300	15, 700	
出	研修研究費支出	39, 000	26, 500	12, 500	
	事務消耗品費支出	210, 000	207, 883	2, 117	
	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	427, 000	422, 378	4, 622	
	通信運搬費支出	522, 000	521, 524	476	
	会議費支出	5, 000	3, 574	1, 426	
	業務委託費支出	494, 000	475. 260	18, 740	
	手数料支出	297, 000	285, 427	11, 573	
	保険料支出	30, 000	29, 400	600	
	賃借料支出 - 14th 7世紀 (4th) 大山	449, 000	448, 596	404	
	土地・建物賃借料支出		.=. =	0	
	保守料支出	469, 000	453, 766	15, 234	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	負担金支出			0	
	雑支出	71, 000	67, 520	3, 480	
	事業活動支出計(2)	68, 876, 000	68, 368, 948	507, 052	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8, 537, 000	9, 274, 704	-737, 704	
≘ль	施到敕借至油田全瓜。	8, 337, 000	9, 274, 704	0	
設収		"	U		
整入	施設整備等補助金収入		^	0	
備Ĺ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	固定資産取得支出	656, 000	655, 050	950	
	構築物取得支出			0	
		252 222	AEE AEA	050	
に よ 出		656, 000	655, 050	950 0	

も 施設整備等支出計(5)	656, 000	655, 050	950	
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-656, 000	-655, 050	-950	
積立資産取崩収入	0	0	0	
他 収 保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
の 入 拠点区分間繰入金収入			0	
活 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動積立資産支出	9, 000, 000	9, 000, 000	0	
に 支 保育所施設設備整備積立資産支出	9, 000, 000	9, 000, 000	0	
よ 出 拠点区分間繰入金支出			0	
る その他の活動支出計(8)	9, 000, 000	9, 000, 000	0	
- その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9, 000, 000	-9, 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)	-1, 119, 000	-380, 346	-738, 654	
前期末支払資金残高(12)	19, 510, 000	19, 510, 153	-153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18, 391, 000	19, 129, 807	-738, 807	

松江福祉会法人本部拠点区分 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)	備考
	保育事業収入	0	0	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	
	その他の利用料収入			0	
		_	0		
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	Ĭ	Ŭ	0	
	その他の事業収入	0	0		
収		0	0	0	
入	補助金事業収入(公費)			0	
´`	党			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	法人本部事業収入	7, 874, 000	7, 748, 053	125, 947	
	その他の事業収入	7, 874, 000	7, 748, 053	125, 947	
	補助金事業収入	7, 874, 000	7, 748, 053	125, 947	
		1, 014, 000	1, 140, 000	T	
	経常経費寄附金収入	1 000	4 470	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1, 473	-473	
	その他の収入	991, 800	1, 112, 169	-120, 369	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	991, 800	1, 112, 169	-120, 369	
	事業活動収入計(1)	8, 866, 800	8, 861, 695	5, 105	
	人件費支出	14, 722, 000	14, 695, 631	26, 369	
	役員報酬支出	3, 230, 000	3, 222, 900	7, 100	
事	投具報酬文本 職員給料支出	2, 917, 000	2, 916, 285	7, 100	
業					
活	職員賞与支出	726, 000	725, 568	432	
	非常勤職員給与支出	5, 770, 000	5, 755, 334	14, 666	
動	退職給付支出	89, 000	89, 000	0	
に	法定福利費支出	1, 990, 000	1, 986, 544	3, 456	
ょ	事業費支出	0	0	0	
る	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			Ö	
収	保育材料費支出			0	
支					
	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	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5, 000, 000	4, 761, 203	238, 797	
_	行利原化弗士山	135, 000	134, 764	236	
支		195, 000	176, 780	18, 220	
出		45, 000	20, 840	24, 160	
				T	
	事務消耗品費支出	290, 000	289, 053	947	
	印刷製本費支出	3, 000	2, 780	220	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	40, 000	31, 558	8, 442	
	修繕費支出	49, 000	32, 021	16, 979	
	通信運搬費支出	229, 000	214, 827	14, 173	
	会議費支出	19, 000	18, 900	100	
		1, 635, 000	1, 629, 719	5, 281	
	未幼女礼員文山 手数料支出		234, 673	3, 261	
		235, 000			
	保険料支出	129,000	125, 960	3, 040	
	賃借料支出	1, 097, 000	1, 062, 188	34, 812	
	土地·建物賃借料支出			0	
	保守料支出	266, 000	237, 340	28, 660	
	渉外費支出	90, 000	55, 000	35, 000	
	諸会費支出	123, 000	84, 800	38, 200	
	負担金支出	400, 000	400, 000	0	
	雑支出	20, 000	10, 000	10, 000	
	事業活動支出計(2)	19, 722, 000	19, 456, 834	265, 166	
車	新来元朝文山前(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10, 855, 200	-10, 595, 139	-260, 061	
=ru	佐沙敦德学诸阳今Ⅲ 1	-10, 855, 200			
設収		"	0	0	
整入	施設整備等補助金収入	_	_	0	
備Ĺ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	固定資産取得支出	0	0	0	
に支	構築物取得支出			0	
				0	
よ出	固定資産除却・廃棄支出			0	
7	•			•	•

る 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
ツ 精立資産取崩収入	0	0	0	
他収保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
の 入 拠点区分間繰入金収入	10, 228, 000	9, 343, 193	884, 807	
活 その他の活動収入計(7)	10, 228, 000	9, 343, 193	884, 807	
動積立資産支出	0	0	0	
に 支 保育所施設設備整備積立資産支出			0	
よ 出 拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	10, 228, 000	9, 343, 193	884, 807	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-627, 200	-1, 251, 946	624, 746	
前期末支払資金残高(12)	6, 699, 000	6, 699, 775	-775	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6, 071, 800	5, 447, 829	623, 971	

惠曇保育所拠点区分 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)	備考
保育事業収入	82, 949, 000	80, 490, 809	2, 458, 191	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	82, 949, 000	80, 490, 809	2, 458, 191	
補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)	81, 038, 000	78, 567, 749	2, 470, 251	
その他の事業収入	1, 911, 000	1, 923, 060	-12, 060	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
収その他の事業収入	0	0	0	
Ⅰ Ⅰ 補助全事業 Ⅴ ↓ (小香)			0	
入 受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		· l	ő	
経常経費寄附金収入	50, 000	50, 000	ő	
受取利息配当金収入	30, 000	93	-93	
その他の収入	982, 000	1, 061, 034	-79, 034	
受入研修費収入	902, 000	1, 001, 034	-79, 034 0	
	817, 000	837, 310	-20, 310	
利用者等外給食費収入				
雑収入 事業活動収入計(1)	165, 000 83, 981, 000	223, 724 81, 601, 936	-58, 724 2, 270, 064	
	83, 981, 000 64, 146, 000		2, 379, 064 682, 458	
人件費支出	04, 146, 000	63, 463, 542		
役員報酬支出	01 000 000	00 000 000	0	
. 城貝桁科文出	31, 206, 000	30, 923, 066	282, 934	
「	9, 654, 000	9, 629, 320	24, 680	
71 1130 1W 54 10 1 X E	14, 361, 000	14, 051, 740	309, 260	
退職給付支出	579, 000	578, 500	500	
法定福利費支出	8, 346, 000	8, 280, 916	65, 084	
事業費支出	11, 064, 000	10, 356, 005	707, 995	
給食費支出	6, 011, 000	5, 910, 497	100, 503	
保健衛生費支出	576, 000	455, 532	120, 468	
/口本++炒 電子山	1, 051, 000	943, 793	107, 207	
- - 水道光熱費支出	2, 259, 000	2, 110, 301	148, 699	
	20, 000	4, 392	15, 608	
	987, 000	775, 436	211, 564	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
保険料支出	16, 000	15, 339	661	
賃借料支出	3,000	140 715	3, 000	
雑支出	141, 000	140, 715	285	
事務費支出	5, 105, 000	4, 488, 248	616, 752	
支福利厚生費支出	556, 000	552, 523	3, 477	
旅費交通費支出 出	21, 000	15, 840	5, 160	
□□□研修研究費支出	33, 000	19, 000	14, 000	
事務消耗品費支出	266, 000	132, 177	133, 823	
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	2, 413, 000	2, 071, 091	341, 909	
通信運搬費支出	265, 000	246, 699	18, 301	
会議費支出	14, 000	3, 957	10, 043	
	512, 000	496, 240	15, 760	
未份安託員又山 手数料支出	344, 000	339, 842	4, 158	
	344, 000	JJ9, 04Z	· ·	
保険料支出	224 200	204 070	0	
賃借料支出 - 大地、建物係供料支出	334, 000	304, 079	29, 921	
土地•建物賃借料支出	72, 000	72, 000	0	
保守料支出	269, 000	229, 800	39, 200	
			0	
諸会費支出			0	
負担金支出			0	
維支出	6, 000	5, 000	1, 000	
事業活動支出計(2)	80, 315, 000	78, 307, 795	2, 007, 205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 666, 000	3, 294, 141	371, 859	
収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1 4 X 1	<u> </u>	-	0	
A +=== +6 HF ## 12 2 = 1 (4)	0	0	0	
田空姿彦取伊古山	0	0	0	
構筑物取得支出	۲	۷	0	
又				
出 奋头及び哺命取侍文本			0 0	
出して資産除却・廃棄支出				

あ 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
他収保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
の 入 拠点区分間繰入金収入			0	
活 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動積立資産支出	0	0	0	
に 支 保育所施設設備整備積立資産支出			0	
よ 出 拠点区分間繰入金支出	3, 666, 000	3, 294, 141	371, 859	
る その他の活動支出計(8)	3, 666, 000	3, 294, 141	371, 859	
- その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3, 666, 000	-3, 294, 141	-371, 859	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

野波保育所拠点区分 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)	備考
	保育事業収入	56, 290, 000	54, 616, 614	1, 673, 386	
	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)	1		0	
	その他の利用料収入		E4 040 511	0	
	その他の事業収入	56, 290, 000	54, 616, 614	1, 673, 386	
	補助金事業収入(公費)		_	0	
	受託事業収入 (公費)	55, 789, 000	54, 134, 266	1, 654, 734	
	その他の事業収入	501, 000	482, 348	18, 652	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	_ [_	0	
ЦZ	その他の事業収入	0	0	0	
ス	補助金事業収入(公費)			0	
	文託争耒収入(公貨)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	法人本部事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		F.0	0	
	受取利息配当金収入	E04 000	56 657 119	-56 62 119	
	その他の収入	594, 000	657, 118	-63, 118	
	受入研修費収入	564 000	506 020	0 -32, 030	
	利用者等外給食費収入	564, 000 30, 000	596, 030 61, 088	-32, 030 -31, 088	
	雑収入 事業活動収入計(1)	56, 884, 000	55, 273, 788	1, 610, 212	
\vdash	事業活動収入計 (I) 人件費支出	44, 472, 000	43, 982, 752	489, 248	
	入什買文正 役員報酬支出	44, 472, 000	40, 302, 102	409, 240	
事	使具物師文本 職員給料支出	18, 558, 000	18, 314, 129	243, 871	
業	職員賞与支出	6, 025, 000	6, 024, 200	800	
活		14, 095, 000	13, 904, 250	190, 750	
動	また。 ・ 退職給付支出	401, 000	400, 500	500	
に	法定福利費支出	5, 393, 000	5, 339, 673	53, 327	
よ	事業費支出	6, 964, 000	6, 372, 514	591, 486	
る	給食費支出	2, 570, 000	2, 387, 762	182, 238	
	保健衛生費支出	337, 000	217, 821	119, 179	
収土	保育材料費支出	468, 000	441, 889	26, 111	
支	水道光熱費支出	2, 945, 000	2, 866, 625	78, 375	
	燃料費支出	170, 000	66, 847	103, 153	
	消耗器具備品費支出	414, 000	347, 713	66, 287	
	保険料支出	15, 000	5, 009	9, 991	
	賃借料支出	12, 000	6, 180	5, 820	
	雑支出	33, 000	32, 668	332	
	事務費支出	3, 266, 000	2, 957, 724	308, 276	
支	炉利 原件费士山	424, 000	406, 260	17, 740	
出	, 旅費交通費支出	73, 000	63, 000	10, 000	
	研修研究費支出	33, 000	9, 000	24, 000	
	事務消耗品費支出	127, 000	112, 808	14, 192	
	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	417, 000	301, 355	115, 645	
	通信運搬費支出	275, 000	247, 754	27, 246	
	会議費支出	8, 000	=	8, 000	
	業務委託費支出	518, 000	480, 520	37, 480	
	手数料支出	307, 000	275, 573	31, 427	
	保険料支出	2	207	0	
	賃借料支出 	349, 000	337, 920	11, 080	
	土地·建物賃借料支出	705 000	744 000	0	
	保守料支出	725, 000	714, 208	10, 792	
	沙外費支出 **今票本出			0	
	諸会費支出			0	
	負担金支出 機支出	10,000	0.000	674	
	雑支出	10,000	9, 326	1 390 010	
#	事業活動支出計(2)	54, 702, 000	53, 312, 990	1, 389, 010 221, 202	
=л.	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) ,施設整備等補助金収入	2, 182, 000	1, 960, 798	221, 202	
設収	7 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	"	U	0	
整入	施設整備等限入計(4)	0	0	0	
備		0	0	0	
等	構筑物 m 但 古 中	"	U	0	
に支	9.8857688			0	
<u>ئے</u> ل	協会及び順品が特文山 固定資産除却・廃棄支出			0	
	HACKETHAN MAKAH	1	l	V	

あ 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
横立資産取崩収入	0	0	0	
他収保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
の 入 拠点区分間繰入金収入			0	
活 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動積立資産支出	0	0	0	
に 支 保育所施設設備整備積立資産支出			0	
よ 出 拠点区分間繰入金支出	2, 182, 000	1, 960, 798	221, 202	
る その他の活動支出計(8)	2, 182, 000	1, 960, 798	221, 202	
- その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 182, 000	-1, 960, 798	-221, 202	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	_
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

マリン保育所拠点区分 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)	備考
保育事業収入	81, 185, 000	79, 129, 298	2, 055, 702	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	81, 185, 000	79, 129, 298	2, 055, 702	
補助金事業収入(公費)	, , ,		0	
受託事業収入(公費)	79, 900, 000	77, 811, 498	2, 088, 502	
その他の事業収入	1, 285, 000	1, 317, 800	-32, 800	
障害福祉サービス等事業収入	1, 200, 000	0	0	
	ŏ	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入		0		
収しその他の事業収入	0	0	0	
入 補助金事業収入(公費) 入 双式事業収入(公費)			0	
			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		77	-77	
その他の収入	864, 000	983, 954	-119, 954	
受入研修費収入		,	0	
利用者等外給食費収入	815, 000	863. 780	-48, 780	
維収入	49, 000	120, 174	-71, 174	
事業活動収入計(1)	82, 049, 000	80, 113, 329	1, 935, 671	
人件費支出	63, 546, 000	62, 842, 085	703, 915	
沿昌起酬支出	00, 040, 000	02, 042, 000	703, 913	
事 12見報師又山 職員給料支出	27, 829, 000	27, 578, 130	250, 870	
¥ · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	8, 621, 000	8, 600, 165	20, 835	
71132510000000000000000000000000000000000	18, 345, 000	17, 958, 424	386, 576	
退職給付支出	623, 000	623, 000	0	
法定福利費支出	8, 128, 000	8, 082, 366	45, 634	
事業費支出	11, 021, 000	10, 459, 954	561, 046	
3 給食費支出	5, 386, 000	5, 021, 505	364, 495	
R健衛生費支出	302, 000	275, 333	26, 667	
保育材料費支出	898, 000	879, 961	18, 039	
水道光熱費支出	3, 936, 000	3, 906, 803	29, 197	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	434, 000	316, 526	117, 474	
保険料支出	37, 000	34, 272	2, 728	
賃借料支出	2, 000	1, 500	500	
雑支出	26, 000	24, 054	1, 946	
事務費支出	4, 602, 000	4, 223, 036	378, 964	
短利原仕事士山	549, 000	544, 687	4, 313	
× 投票式深票士山	64, 000	49, 740	14, 260	
181	35, 000	21, 500	13, 500	
圳形圳九貝又山				
事務消耗品費支出	278, 000	179, 197	98, 803	
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	1, 054, 000	860, 187	193, 813	
通信運搬費支出	272, 000	246, 426	25, 574	
会議費支出	9, 000	4, 727	4, 273	
業務委託費支出	577, 000	576, 500	500	
手数料支出	344, 000	329, 276	14, 724	
保険料支出	·	·	0	
賃借料支出	481, 000	480, 120	880	
土地·建物賃借料支出	101, 000	, 120	0	
保守料支出	934, 000	925, 676	8, 324	
渉外費支出	304, 000	320, 070	0, 324	
は、一般ので			0	
			0	
負担金支出 Manual Manua	F 000	E 000		
雑支出	5, 000	5, 000	1 042 005	
事業活動支出計(2)	79, 169, 000	77, 525, 075	1, 643, 925	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2, 880, 000	2, 588, 254	291, 746	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
★ 流 施設整備等補助金収入			0	
☆ 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
· 固定資産取得支出	0	0	0	
回足員産収得文山 - - 構築物取得支出			0	
支			0	

あ 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
横立資産取崩収入	0	0	0	
他収保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
の 入 拠点区分間繰入金収入			0	
活 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動積立資産支出	0	0	0	
に 支 保育所施設設備整備積立資産支出			0	
よ 出 拠点区分間繰入金支出	2, 880, 000	2, 588, 254	291, 746	
る その他の活動支出計(8)	2, 880, 000	2, 588, 254	291, 746	
- その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 880, 000	-2, 588, 254	-291, 746	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	_
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

東津田児童館拠点区分 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)	備考
保育事業収入	10, 114, 000	10, 114, 000	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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	10, 114, 000	10, 114, 000	0	
補助金事業収入(公費)	10, 11, 000	, , ,	0	
受託事業収入(公費)	10, 114, 000	10, 114, 000	ő	
	10, 114, 000	10, 114, 000	0	
その他の事業収入		0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
収その他の事業収入	0	0	0	
イン インボン インボン インボン インボン インボン			0	
^ 受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
法人本部事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入		· ·	0	
経常経費寄附金収入			ő	
		23	-23	
	011 000		-23 -3, 080	
その他の収入	211, 000	214, 080		
受入研修費収入	10, 000	20, 000	-10, 000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	201, 000	194, 080	6, 920	
事業活動収入計(1)	10, 325, 000	10, 328, 103	-3, 103	
人件費支出	6, 857, 200	6, 786, 821	70, 379	
を			0	
			0	
業 職員賞与支出			0	
き 非常勤職員給与支出	5, 767, 200	5, 729, 685	37, 515	
・ 退職給付支出	267, 000	267, 000	0	
法定福利費支出	823, 000	790, 136	32, 864	
	936, 780	855, 991	80, 789	
	930, 760	655, 991		
る 給食費支出 (2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	70.700	70.001	0	
保健衛生費支出	73, 700	72, 091	1, 609	
安 保育材料費支出	148, 280	120, 187	28, 093	
水道光熱費支出	557, 000	556, 819	181	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	100, 000	87, 094	12, 906	
保険料支出	19, 800	19, 800	0	
賃借料支出	8, 000		8, 000	
雑支出	30,000		30, 000	
事務費支出	1, 226, 020	1, 121, 875	104, 145	
行利原生弗士山	57, 220	46, 407	10, 813	
X ***********************************	20, 000	13, 240	6, 760	
出出一、旅員交通員支出	5, 000	10, 240	5, 000	
		26 716		
事務消耗品費支出	28, 100	26, 716	1, 384	
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	184, 000	182, 258	1, 742	
通信運搬費支出	170, 000	164, 209	5, 791	
会議費支出	10, 000	2, 358	7, 642	
業務委託費支出	418, 000	417, 197	803	
手数料支出	103, 400	86, 736	16, 664	
保険料支出	.55, 100	33, 730	0	
賃借料支出	64, 900	42. 093	22, 807	
土地·建物賃借料支出	54, 500	٦٢, ٥٥٥	0	
保守料支出	145, 400	129, 161	16, 239	
	140, 400	129, 101	10, 239	
渉外費支出 **全毒主出	10.000	10.000	-	
諸会費支出	10, 000	10, 000	0	
負担金支出		. ==-	0	
雑支出	10,000	1, 500	8, 500	
事業活動支出計(2)	9, 020, 000	8, 764, 687	255, 313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 305, 000	1, 563, 416	-258, 416	
地 加 施設整備等補助金収入	0	0	0	
」 加設整備等補助金収入			0	
	0	0	0	
田宁恣意取俎士山	0	0	0	
F	0	U	0	
- X 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出			0	
┗			0	

る 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
ツ 積立資産取崩収入	0	0	0	
他 収 保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
の 入 拠点区分間繰入金収入			0	
活 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動積立資産支出	0	0	0	
に 支 保育所施設設備整備積立資産支出			0	
ょ 出 拠点区分間繰入金支出	500, 000	500, 000	0	
る その他の活動支出計(8)	500, 000	500, 000	0	
- その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500, 000	-500, 000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	805, 000	1, 063, 416	-258, 416	
前期末支払資金残高(12)	1, 620, 000	1, 620, 279	-279	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 425, 000	2, 683, 695	-258, 695	

ふじのみ園拠点区分 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

その他の収入	21 21 50 00 50
奏託報収入 の他の事業収入 (公費) その他の利用和収入 (公費) その他の利用和収入 (公費) その他の利用和収入 (公費) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) でか他の事業収入 (商力) (商素) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 21 21 50 00 0
제用者等利用料収入 (公費)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 21 21 50 00 0
제用者等利用利収入 (公費)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 21 21 50 00 0
전 한 전 한 전 한 전 한 전 한 전 한 전 한 전 한 전 한 전 한	0 0 0 0 0 0 0 0 29 21 21 50 00 00
その他の事業収入 (公費) 日本	0 0 0 0 0 0 229 221 250 000 000
補助金事業収入 (公費)	0 0 0 0 229 21 21 50 00 50
受託事業収入 (公費) 41,166,000 39,466,671 1,699.3 陽書所記意談給行費収入 13,640,000 14,768,521 -1,128,5 取 その他の事業収入 13,640,000 14,768,521 -1,128,5 取 その他の事業収入 27,526,000 24,698,150 2,827,8 本の他の事業収入 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 受計事業収入(公費) 26,536,000 24,698,150 1,837,8 その他の事業収入 (保険等置定域) 15人本部事業収入 0 0 0 技営経費商所金収入 20 34 受入研修費収入 30,000 128,061 -65,0 受入研修費収入 33,000 128,061 -65,0 利用着等外格食費収入 33,000 18,061 -75,0 事業活動収入計(1) 41,229,000 33,594,766 1,634,2 化食具器(1) 13,665,000 33,372,564 354,4 投具器(1) 41,229,000 33,594 354,4 投具器(1) 41,229,000 33,372,564 354,4 支援網(2) 10,000 33,434,966	0 0 29 21 21 50 00
で他の事業収入	0 29 21 21 50 00
Para	29 21 21 50 00
開書福祉サービス等事業収入	21 21 50 00 50
障害児施設給付費収入 13,640,000 14,768,521 -1,128,5 できた。 13,640,000 24,698,150 24,698,150 24,698,150 1,837,8 できた。 13,840,000 24,698,150 1,837,8 できた。 13,840,000 24,698,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	21 21 50 00 50
開書記述所給付費収入	21 50 00 50
での他の事業収入 (公費) 990,000 24,698,150 2,827,8 990,000 24,698,150 1,837,8 990,000 24,698,150 1,837,8 990,000 24,698,150 1,837,8 990,000 24,698,150 1,837,8 990,000 24,698,150 1,837,8 66,536,000 24,698,150 1,837,8 66,536,000 24,698,150 1,837,8 66,536,000 24,698,150 1,837,8 67,000 34,000 24,698,150 1,837,8 67,000 34,000 24,698,150 1,837,8 67,000 34,000 24,698,150 1,837,8 67,000 34,000 24,698,150 1,837,8 67,000 34,000 24,698,150 1,837,8 67,000 34,000 24,000 1,000 34,000 24,000 1,000 34,000 24,000 1,000 34,00	50 00 50
#助金事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) で他の事業収入 (保険等音定減) 法人本部事業収入 (保険等音で減) 法人本部事業収入 (保険等音のに減) 法人本部事業収入 (保険等音のに減) 接外利息配当金収入 での他の収入 受売が修費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 事業が動収入計(1) 人件費支出 (投資報酬支出 職員首与支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	00 50
수 受託事業収入 (公費) その他の事業収入 (保険等資産減) 26,536,000 24,698,150 1,837.8 法人本部事業収入 (保険等資産減) 0 0 0 接常経費商附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 34 -6 要人研修費収入 建収入 30,000 128,061 -65,0 力杆者等外給食費収入 建収入 33,000 10,00 10,00 力件費支出 協員終刊支出 職員終刊支出 職員終行支出 法定福利費支出 支援 13,665,000 13,524,842 140,1 本 政 政 政 財務等支出 水過光熱費支出 海接襲負出 10,773,000 10,630,886 142,1 本 保険料支出 海接限負面上 海接際負出 178,000 4,344,996 71,0 本 保険料支出 海接限負出 海接取負出 海接取出 海接取負出 海底の00 1,948,256 7,7 支 新食到 新食出 海接取自 新食出 海接取負出 海接取負出 海接取負出 海接取負出 海接取負出 海接取負出 海接取負出 海接取自 和利果生費支出 海接到之出 海及 1,966,000 1,948,256 7,7 支 新食到 海底和用果生費支出 海接取自 和用果生費支出 海接到之 2,533,000 2,512,607 20,3 30,000 302,207 3,7 支 新食工 和用果生費支出 海底 1,000 2,540 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,4	50
その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 接常経質高附金収入 受取利息配出金収入 その他の収入 受取利息配出金収入 者収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 有30,000 34 -65,000 20,000 128,061 1,65,000 10,000 -65,000 10,000 事業活動収入計(1) 41,229,000 39,594,766 33,727,000 1,634,200 33,372,564 354,400 354,400 投資を耐力出 設職給付支出 法定福利費支出 3,200 13,524,842 4,472,000 140,100 4,471,340 6,132,886 142,11 4,11,340 6,132,886 142,11 4,11,340 6,132,886 142,11 6,100 7,1	
(保険等査定減) 法人本部学収入 その他の事業収入 程常経費寄削金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修育収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 有は収入 事業活動収入計(1) 41,229,000 39,594,766 1,634,2 及取利息配当金収入 有は収入 事業活動収入計(1) 41,229,000 39,594,766 1,634,2 及員報酬支出 職員給料支出 職員給料支出 は、4,472,000 4,471,340 6,6 財産活動 は、定権利潤支出 は、10,773,000 10,630,886 142,1 は、2を 収支 を収益を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	0
法人本部事業収入 0	0
その他の事業収入 福助金事業収入 受取利息配当金収入 受入研修費収入 到用者等外給食費収入 事業活動収入計(1) 63,000 30,000 128,061 20,000 -65,0 10,000 利用者等外給食費収入 海収入 33,000 108,061 10,000 -75,0 33,727,000 事業活動収入計(1) 41,229,000 4,472,000 33,727,564 1,634,2 354,4 投資報酬支出 職員給料支出 職員首与支出 4,472,000 13,524,842 4,472,000 140,1 401,000 140,500 よ定福利費支出 財務負責出 (保育材料費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 財務支出 財務費支出 (保険料支出 財務費支出 (保) 178,000 177,437 565,000 564,318 734,000 177,437 566,000 35,965 664 566,000 35,965 664 支 財務費支出 財務費支出 東務費支出 (未) 1,956,000 35,965 664 1,948,256 35,900 35,905 9,000 45,000 35,905 9,000 45,000 35,905 9,000 45,000 35,905 9,000 45,000 35,905 9,000 45,000 36,000 302,207 37,700 支 財務費支出 大力 財務受過費支出 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力	Ö
補助金事業収入 経常経費高附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 難収入 事業活動収入計(1)	0
2	0
受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 有収入 事業活動収入計(1)	0
중 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한	34
事業活動収入計(1) 30,000 20,000 10,0 事業活動収入計(1) 41,229,000 39,594,766 1,634,2 人件費支出 33,727,000 33,372,564 354,4 役員報酬支出 13,665,000 13,524,842 140,1 職員給料支出 4,472,000 4,471,340 6 非常動職員給与支出 10,773,000 10,630,886 142,1 非常動職員給与支出 401,000 4,045,000 5 法定福利費支出 4,416,000 4,344,996 71,0 法定福利費支出 3,479,000 3,468,833 10,1 給食費支出 178,000 177,437 5 保修衛生費支出 565,000 564,318 6 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 36,000 35,965 6 資格主助出 9,000 8,500 5 排支出 1,000 624 3 非支出 1,000 624 3 非支出 2,533,000 2,512,607 20,3 市衛交通費支出 20,000 19,540 4	
事業活動収入計 (1) 33,000 108,061 -75,0 人件費支出 33,000 39,594,766 1,634,2 人件費支出 33,727,000 33,372,564 354,4 役員報酬支出 13,665,000 13,524,842 140,1 職員貸与支出 10,773,000 10,630,886 142,1 追職給行支出 401,000 400,500 5 法定福利費支出 4,416,000 4,344,996 71,0 事業費支出 3,479,000 3,468,833 10,1 給食費支出 178,000 177,437 5 保健衛生費支出 565,000 564,318 6 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 選情料設出 36,000 35,965 3 資借料支出 9,000 8,500 5 養支出 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 市機支出 306,000 302,207 3,7 市機支出 20,000 19,540 4	
事業活動収入計(1) 33,000 108,061 -75,0 事業活動収入計(1) 41,229,000 39,594,766 1,634,2 人件費支出 33,727,000 33,372,564 354,4 役員報酬支出 13,665,000 13,524,842 140,1 職員給料支出 10,773,000 10,630,886 142,1 非常勤職員給与支出 4,416,000 4,344,996 71,0 法定福利費支出 4,416,000 4,344,996 71,0 事業費支出 3,479,000 3,468,833 10,1 保健衛生費支出 178,000 177,437 5 保育材料費支出 565,000 564,318 6 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 36,000 35,965 7,7 資借料支出 9,000 8,500 5 推支出 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 本利厚生費支出 306,000 302,207 3,7 成债交通費支出 20,000 19,540 4	0
事業活動収入計(1) 41,229,000 39,594,766 1,634,2 人件費支出 33,727,000 33,372,564 354,4 役員報酬支出 13,665,000 13,524,842 140,1 職員首与支出 4,472,000 4,471,340 6 非常勤職員給与支出 10,773,000 10,630,886 142,1 よと電視費支出 401,000 400,500 5 法定福利費支出 4,416,000 4,344,996 71,0 事業費支出 3,479,000 3,468,833 10,1 保健衛生費支出 178,000 177,437 5 保育材料費支出 565,000 564,318 6 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 36,000 35,965 7 賃借料支出 9,000 8,500 5 雑支出 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 市務費交出 306,000 302,207 3,7 旅費交通費支出 20,000 19,540 4	
事業 33,727,000 33,372,564 354,4 投負報酬支出 13,665,000 13,524,842 140,1 職員賞与支出 4,472,000 4,471,340 66 非常勤職員給与支出 10,773,000 10,630,886 142,1 追職給付支出 401,000 400,500 5 法定福利費支出 4,416,000 4,344,996 71,0 事業費支出 3,479,000 3,468,833 10,1 保健衛生費支出 178,000 177,437 5 保育材料費支出 565,000 564,318 6 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 1,956,000 1,948,256 7,7 保険料支出 9,000 8,500 5 養世財 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 市務費支出 306,000 302,207 3,7 福利學生費支出 306,000 302,207 3,7 市務交通費支出 20,000 19,540 4	
事業 役員報酬支出 13,665,000 13,524,842 140,1 活動 4,472,000 4,471,340 6 非常勤職員給与支出 10,773,000 10,630,886 142,1 よた福利費支出 401,000 4,00,500 5 法定福利費支出 4,416,000 4,344,996 71,0 事業費支出 3,479,000 3,468,833 10,1 保健衛生費支出 178,000 177,437 5 保育材料費支出 565,000 564,318 6 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 1,956,000 1,948,256 7,7 保険料支出 9,000 8,500 5 積借料支出 9,000 8,500 5 東務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 電利學生費支出 306,000 302,207 3,7 福利學生費支出 306,000 302,207 3,7 福利學生費支出 20,000 19,540	
事業 職員給料支出 13,665,000 13,524,842 140,1 活動 非常勤職員給与支出 4,472,000 4,471,340 66 支 10,773,000 10,630,886 142,1 支 401,000 400,500 5 よ定福利費支出 4,416,000 4,344,996 71,0 事業費支出 3,479,000 3,468,833 10,1 保健衛生費支出 178,000 177,437 5 保育材料費支出 565,000 564,318 6 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 1,956,000 1,948,256 7,7 保険料支出 9,000 8,500 5 横村支出 9,000 8,500 5 株支出 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 東務費支出 306,000 302,207 3,7 福利厚生費支出 20,000 19,540 4	0
業活動 機員賞与支出 4,472,000 4,471,340 66 動による 退職給付支出 401,000 400,500 50 法定福利費支出 4,416,000 4,344,996 71,0 事業費支出 3,479,000 3,468,833 10,1 保健衛生費支出 178,000 177,437 5 保育材料費支出 565,000 564,318 6 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 36,000 35,965 7,7 保険料支出 9,000 8,500 5 维支出 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 支 福利厚生費支出 306,000 302,207 3,7 本 20,000 19,540 4	
活動 非常勤職員給与支出 10,773,000 10,630,886 142,1 10,000 10,1000 10	58 60
世界の	
注記	
ま 書業費支出	00
る 収 支 給食費支出 178,000 177,437 5 保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 消耗器具備品費支出 資借料支出 類型出 事務費支出 1,956,000 1,948,256 7,7 東方 1,000 8,500 5 東方 1,000 624 3 東方 2,533,000 2,512,607 20,3 東方 306,000 302,207 3,7 東方 20,000 19,540	
成 保健衛生費支出 178,000 177,437 5 保育材料費支出 565,000 564,318 6 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 1,956,000 1,948,256 7,7 保険料支出 36,000 35,965 9 賃借料支出 9,000 8,500 5 雑支出 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 福利厚生費支出 306,000 302,207 3,7 成費交通費支出 20,000 19,540 4	
表支 保育材料費支出 565,000 564,318 66 水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 1,956,000 1,948,256 7,7 保険料支出 36,000 35,965 賃借料支出 9,000 8,500 5 雑支出 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 香港 306,000 302,207 3,7 香港 20,000 19,540 4	0
水道光熱費支出 734,000 733,733 2 燃料費支出 1,956,000 1,948,256 7,7 保険料支出 36,000 35,965 賃借料支出 9,000 8,500 5 雑支出 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 支 福利厚生費支出 306,000 302,207 3,7 旅費交通費支出 20,000 19,540 4	63
水道発熱質支出	82
消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 转支出 事務費支出 1,956,000 36,000 9,000 1,000 1,000 624 2,533,000 2,512,607 20,33 306,000 302,207 3,7 3,7 3,7 4 支 出 財務費支出 高利厚生費支出 旅費交通費支出 306,000 20,000 19,540	67
保険料支出 36,000 35,965 賃借料支出 9,000 8,500 雑支出 1,000 624 事務費支出 2,533,000 2,512,607 支 福利厚生費支出 306,000 302,207 旅費交通費支出 20,000 19,540	0
賃借料支出 雑支出 事務費支出 9,000 1,000 2,533,000 2,512,607 306,000 302,207 3,7 3,7 20,000 支 出 施費交通費支出 306,000 20,000 19,540	
雑支出 1,000 624 3 事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 表表的 306,000 302,207 3,7 旅費交通費支出 20,000 19,540 4	35
事務費支出 2,533,000 2,512,607 20,3 支 福利厚生費支出 306,000 302,207 3,7 旅費交通費支出 20,000 19,540 4	00
支 山 福利厚生費支出 306,000 302,207 3,7 旅費交通費支出 20,000 19,540 4	76
20,000 19,540 4	
	60
	29
	33
印刷製本費支出	
水道光熱費支出	0
	18
修繕費支出 427,000 422,514 4,4	36
通信運搬費支出	45
会議費支出	0
	50
保険料支出	0
	40
土地・建物賃借料支出	0
	34
	0
諸会費支出	0
負担金支出	Ö
	00
事業活動支出計(2) 39,739,000 39,354,004 384,9	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 1, 490, 000 240, 762 1, 249, 2	
EAL 体形数层学进用全面 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
Red All Miles Emily Finds	
	0
古典 古典 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	
,	0

を 施設整備等支出計(5)	990, 000	730, 762	259, 238	
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990, 000	259, 238	-1, 249, 238	
	0	0	0	
他収保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
の 入 拠点区分間繰入金収入			0	
活 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動積立資産支出	0	0	0	
に 支 保育所施設設備整備積立資産支出			0	
よ 出 拠点区分間繰入金支出	500, 000	500, 000	0	
る その他の活動支出計(8)	500, 000	500, 000	0	
- その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500, 000	-500, 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	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育拠点区分 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)	備考
	保育事業収入	0	0	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	
	その他の利用料収入	_	_	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収	その他の事業収入	0	0	0	
入	補助金事業収入(公費)			0	
^	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	法人本部事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	l o	0	0	
	補助金事業収入	_	•	0	
	経常経費寄附金収入			o o	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	受入切形員収入 利用者等外給食費収入			0	
	利用有等外格良質収入 雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
-	手来/出野収入計 (T)	0	0	0	
	役員報酬支出	O .	O O	0	
事	職員給料支出			o o	
業	職員賞与支出			o o	
活				o o	
動	チャシがはられてきない 退職給付支出			0	
ic	送職福刊文山 法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
ょ		0	0	0	
る	給食費支出				
収	保健衛生費支出			0	
支	保育材料費支出			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	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
支	福利厚生費支出			0	
出	旅費交通費支出			0	
-	研修研究員又正			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			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地·建物賃借料支出			0	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	負担金支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
л	施設整備等補助金収入	0	0	0	
內巾		ı		0	
整 入	施設整備等補助金収入				
整入	施設整備等補助金収入施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整 備 —	施設整備等補助金以人 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	0	0	0	
整備等に支	施設整備等補助金以人 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 構築物取得支出			0	
整備等に、支出	施設整備等補助金以人 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 構築物取得支出			0	

る 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
ツ 積立資産取崩収入	0	0	0	
他 収 保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
の 入 拠点区分間繰入金収入			0	
活 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動積立資産支出	0	0	0	
に 支 保育所施設設備整備積立資産支出			0	
よ 出 拠点区分間繰入金支出	6, 789, 000	6, 788, 099	901	
る その他の活動支出計(8)	6, 789, 000	6, 788, 099	901	
- その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6, 789, 000	-6, 788, 099	-901	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6, 789, 000	-6, 788, 099	-901	
前期末支払資金残高(12)	6, 789, 000	6, 788, 099	901	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	