

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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
収入	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			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（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	228,000	428,096	-200,096	
	その他の収入	2,252,000	2,201,740	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	
	支出	人件費支出	130,074,000	129,840,925	233,075
役員報酬支出				0	
職員給料支出		54,826,000	54,813,009	12,991	
職員賞与支出		16,618,000	16,580,865	37,135	
非常勤職員給与支出		41,700,000	41,579,632	120,368	
退職給付支出		1,291,000	1,290,500	500	
法定福利費支出		15,639,000	15,576,919	62,081	
事業費支出		27,058,000	26,346,633	711,367	
給食費支出		15,024,000	14,654,887	369,113	
保健衛生費支出		922,000	915,290	6,710	
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		258,000	203,910	54,090	
雑支出		33,000	20,893	12,107	
事務費支出		6,704,000	6,159,429	544,571	
福利厚生費支出		1,167,000	1,073,823	93,177	
旅費交通費支出		34,000	13,900	20,100	
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				0	
修繕費支出		728,000	424,480	303,520	
通信運搬費支出		663,000	662,069	931	
会議費支出		5,000	4,980	20	
業務委託費支出		546,000	485,680	60,320	
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			0		
負担金支出			0		
雑支出	162,000	161,800	200		
事業活動支出計（2）	163,836,000	162,346,987	1,489,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,987,000	9,645,560	-2,658,560		
設置備等収入	施設整備等補助金収入	930,000	1,095,000	-165,000	
	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	
	固定資産取得支出	10,761,000	10,758,000	3,000	
設置備等支出	構築物取得支出	10,593,000	10,593,000	0	
	器具及び備品取得支出	168,000	165,000	3,000	

よ る 収 入 の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出 の 由	固定資産除却・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
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,161,000	-9,993,000	-168,000
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	6,789,000	6,788,099	901
	その他の活動収入計(7)	16,789,000	16,788,099	901
	積立資産支出	19,000,000	25,788,099	-6,788,099
	保育所施設設備整備積立資産支出	19,000,000	25,788,099	-6,788,099
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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
収入	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			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	
	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 （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	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	
	雑収入	68,000	97,907	-29,907	
	事業活動収入計（1）	77,413,000	77,643,652	-230,652	
	支出	人件費支出	55,630,000	55,273,510	356,490
役員報酬支出				0	
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	
非常勤職員給与支出		17,743,000	17,578,149	164,851	
退職給付支出		534,000	534,000	0	
法定福利費支出		6,906,000	6,905,674	326	
事業費支出		9,691,000	9,645,174	45,826	
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	
保育材料費支出		1,026,000	1,024,588	1,412	
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	
福利厚生費支出		501,000	483,136	17,864	
旅費交通費支出		41,000	25,300	15,700	
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		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		
渉外費支出			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		
設備等に よる収入 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	656,000	655,050	950	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	656,000	655,050	950		
固定資産除却・廃棄支出			0		

る 取 の 他 の 活 動 に よ る iv	施設整備等支出計 (5)	656,000	655,050	950	
	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	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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
収入	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	
	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 （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	
	経常経費寄附金収入			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		
事業活動による収支	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	
	職員給料支出	2,917,000	2,916,285	715	
	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	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,990,000	1,986,544	3,456	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	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	5,000,000	4,761,203	238,797	
	福利厚生費支出	135,000	134,764	236	
	旅費交通費支出	195,000	176,780	18,220	
	研修研究費支出	45,000	20,840	24,160	
	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	
	業務委託費支出	1,635,000	1,629,719	5,281	
	手数料支出	235,000	234,673	327	
	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		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,855,200	-10,595,139	-260,061		
設備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		

収入 の 他 の 活 動 に よ る 支 出 による 予備費支出 (10)	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	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
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	10,228,000	9,343,193	884,807
	その他の活動収入計 (7)	10,228,000	9,343,193	884,807
	積立資産支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
iv 其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 恵曇保育所拠点区分 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
収入	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	
	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 （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	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入		93	-93		
その他の収入	982,000	1,061,034	-79,034		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	817,000	837,310	-20,310		
雑収入	165,000	223,724	-58,724		
事業活動収入計（1）	83,981,000	81,601,936	2,379,064		
支出	人件費支出	64,146,000	63,463,542	682,458	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,206,000	30,923,066	282,934	
	職員賞与支出	9,654,000	9,629,320	24,680	
	非常勤職員給与支出	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	
	保育材料費支出	1,051,000	943,793	107,207	
	水道光熱費支出	2,259,000	2,110,301	148,699	
	燃料費支出	20,000	4,392	15,608	
	消耗器具備品費支出	987,000	775,436	211,564	
	保険料支出	16,000	15,339	661	
	賃借料支出	3,000		3,000	
	雑支出	141,000	140,715	285	
	事務費支出	5,105,000	4,488,248	616,752	
	福利厚生費支出	556,000	552,523	3,477	
	旅費交通費支出	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	
	業務委託費支出	512,000	496,240	15,760	
	手数料支出	344,000	339,842	4,158	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	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		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
負担金支出			0		
雑支出	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		
設備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		

収入 の 他 の 活 動 に 支 出 による Ⅳ	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	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
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,666,000	3,294,141	371,859
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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
収入	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）			0	
	その他の利用料収入			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	
	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 （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		56	-56	
その他の収入	594,000	657,118	-63,118		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	564,000	596,030	-32,030		
雑収入	30,000	61,088	-31,088		
事業活動収入計（1）	56,884,000	55,273,788	1,610,212		
支出	人件費支出	44,472,000	43,982,752	489,248	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,558,000	18,314,129	243,871	
	職員賞与支出	6,025,000	6,024,200	800	
	非常勤職員給与支出	14,095,000	13,904,250	190,750	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	5,393,000	5,339,673	53,327	
	事業費支出	6,964,000	6,372,514	591,486	
	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	
	保育材料費支出	468,000	441,889	26,111	
	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	
	福利厚生費支出	424,000	406,260	17,740	
	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			0	
	賃借料支出	349,000	337,920	11,080	
	土地・建物賃借料支出			0	
保守料支出	725,000	714,208	10,792		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
負担金支出			0		
雑支出	10,000	9,326	674		
事業活動支出計（2）	54,702,000	53,312,990	1,389,010		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,182,000	1,960,798	221,202		
設備等に よる収入 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		

収入 の 他 の 活 動 に 支 出 による Ⅳ	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	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
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,182,000	1,960,798	221,202
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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
収入	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	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	
	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 （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		
雑収入	49,000	120,174	-71,174		
事業活動収入計（1）	82,049,000	80,113,329	1,935,671		
支出	人件費支出	63,546,000	62,842,085	703,915	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,829,000	27,578,130	250,870	
	職員賞与支出	8,621,000	8,600,165	20,835	
	非常勤職員給与支出	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	
	給食費支出	5,386,000	5,021,505	364,495	
	保健衛生費支出	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	
	福利厚生費支出	549,000	544,687	4,313	
	旅費交通費支出	64,000	49,740	14,260	
	研修研究費支出	35,000	21,500	13,500	
	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			0	
保守料支出	934,000	925,676	8,324		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
負担金支出			0		
雑支出	5,000	5,000	0		
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		
設備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		

収入 の 他 の 活 動 に 支 出 による Ⅳ	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	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
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,880,000	2,588,254	291,746
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
収入	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)			0		
	受託事業収入(公費)	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		
	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		
	(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		23	-23			
その他の収入	211,000	214,080	-3,080			
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			
事業活動による支出	人件費支出	6,857,200	6,786,821	70,379		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出			0		
	職員賞与支出			0		
	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		
	事業費支出	936,780	855,991	80,789		
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出	73,700	72,091	1,609		
	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		
	福利厚生費支出	57,220	46,407	10,813		
	旅費交通費支出	20,000	13,240	6,760		
	研修研究費支出	5,000		5,000		
	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			0		
	賃借料支出	64,900	42,093	22,807		
	土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出	145,400	129,161	16,239			
渉外費支出			0			
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			
設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		

る 取 の 他 の 活 動 に 支 出 よ る iv	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	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
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0
iv 其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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(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	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	41,166,000	39,466,671	1,699,329	
	障害児施設給付費収入	13,640,000	14,768,521	-1,128,521	
	障害児通所給付費収入	13,640,000	14,768,521	-1,128,521	
	その他の事業収入	27,526,000	24,698,150	2,827,850	
	補助金事業収入（公費）	990,000		990,000	
	受託事業収入（公費）	26,536,000	24,698,150	1,837,850	
	その他の事業収入 （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		34	-34	
その他の収入	63,000	128,061	-65,061		
受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	33,000	108,061	-75,061		
事業活動収入計（1）	41,229,000	39,594,766	1,634,234		
事業活動による支出	人件費支出	33,727,000	33,372,564	354,436	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,665,000	13,524,842	140,158	
	職員賞与支出	4,472,000	4,471,340	660	
	非常勤職員給与支出	10,773,000	10,630,886	142,114	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	4,416,000	4,344,996	71,004	
	事業費支出	3,479,000	3,468,833	10,167	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	178,000	177,437	563	
	保育材料費支出	565,000	564,318	682	
	水道光熱費支出	734,000	733,733	267	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,956,000	1,948,256	7,744	
	保険料支出	36,000	35,965	35	
	賃借料支出	9,000	8,500	500	
	雑支出	1,000	624	376	
	事務費支出	2,533,000	2,512,607	20,393	
	福利厚生費支出	306,000	302,207	3,793	
	旅費交通費支出	20,000	19,540	460	
	研修研究費支出	25,000	24,671	329	
	事務消耗品費支出	477,000	476,417	583	
	印刷製本費支出	4,000		4,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	3,000	2,082	918	
	修繕費支出	427,000	422,514	4,486	
	通信運搬費支出	110,000	108,955	1,045	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	845,000	844,050	950	
	手数料支出	105,000	102,745	2,255	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	18,000	17,160	840	
	土地・建物賃借料支出			0	
保守料支出	191,000	190,766	234		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
負担金支出			0		
雑支出	2,000	1,500	500		
事業活動支出計（2）	39,739,000	39,354,004	384,996		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,490,000	240,762	1,249,238		
設備等に よる収入 支出	施設整備等補助金収入	0	990,000	-990,000	
	施設整備等補助金収入		990,000	-990,000	
	施設整備等収入計（4）	0	990,000	-990,000	
	固定資産取得支出	990,000	730,762	259,238	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	990,000	730,762	259,238		
固定資産除却・廃棄支出			0		

収入 の 他 の 活 動 に 支 出 による 予備費支出	施設整備等支出計 (5)	990,000	730,762	259,238	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-990,000	259,238	-1,249,238	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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
収入	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	
	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	
	（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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）		0	0	0
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	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	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			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		
渉外費支出			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	
設 整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
構築物取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		

収入 の 他 の 活 動 に 支 出 による Ⅳ	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	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
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,789,000	6,788,099	901
	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	