

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
事業活動による収入	保育事業収入	[235,704,000]	[237,439,023]	[△ 1,735,023]	
	経常経費寄附金収入	[11,000]	[0]	[11,000]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[6,393]	[△ 393]	
	その他の収入	[0]	[58,700]	[△ 58,700]	
	事業活動収入計(1)	[235,721,000]	[237,504,116]	[△ 1,783,116]	
	事業活動による支出	人件費支出	[161,198,000]	[160,086,736]	[1,111,264]
事業費支出		[24,320,000]	[24,545,099]	[△ 225,099]	
事務費支出		[29,871,000]	[29,721,841]	[149,159]	
支払利息支出		[1,050,000]	[971,345]	[78,655]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[216,439,000]	[215,325,021]	[1,113,979]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,282,000]	[22,179,095]	[△ 2,897,095]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[308,000]	[308,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[308,000]	[308,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,280,000]	[8,280,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,500,000]	[2,224,600]	[275,400]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[100,000]	[300,376]	[△ 200,376]	
	施設整備等支出計(5)	[10,880,000]	[10,804,976]	[75,024]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 10,572,000]	[△ 10,496,976]	[△ 75,024]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[8,400,000]	[11,600,000]	[△ 3,200,000]	
	その他の活動支出計(8)	[8,400,000]	[11,600,000]	[△ 3,200,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,400,000]	[△ 11,600,000]	[3,200,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[310,000]	[82,119]	[227,881]	
前期末支払資金残高(12)		32,441,923	32,441,923	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[32,751,923]	[32,524,042]	[227,881]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	[0]	[237,439,023]	[237,439,023]	[0]	[237,439,023]
	受取利息配当金収入	[3]	[6,390]	[6,393]	[0]	[6,393]
	その他の収入	[0]	[58,700]	[58,700]	[0]	[58,700]
	事業活動収入計(1)	[3]	[237,504,113]	[237,504,116]	[0]	[237,504,116]
	人件費支出	[256,000]	[159,830,736]	[160,086,736]	[0]	[160,086,736]
	事業費支出	[0]	[24,545,099]	[24,545,099]	[0]	[24,545,099]
	事務費支出	[211,420]	[29,510,421]	[29,721,841]	[0]	[29,721,841]
	支払利息支出	[0]	[971,345]	[971,345]	[0]	[971,345]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[467,420]	[214,857,601]	[215,325,021]	[0]	[215,325,021]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[Δ 467,417]	[22,646,512]	[22,179,095]	[0]	[22,179,095]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[308,000]	[308,000]	[0]	[308,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[308,000]	[308,000]	[0]	[308,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[8,280,000]	[8,280,000]	[0]	[8,280,000]
	固定資産取得支出	[0]	[2,224,600]	[2,224,600]	[0]	[2,224,600]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[300,376]	[300,376]	[0]	[300,376]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[10,804,976]	[10,804,976]	[0]	[10,804,976]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[Δ 10,496,976]	[Δ 10,496,976]	[0]	[Δ 10,496,976]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[11,600,000]	[11,600,000]	[0]	[11,600,000]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[11,600,000]	[11,600,000]	[0]	[11,600,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[Δ 11,600,000]	[Δ 11,600,000]	[0]	[Δ 11,600,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[Δ 467,417]	[549,536]	[82,119]	[0]	[82,119]	
前期末支払資金残高(11)	708,069	31,733,854	32,441,923	0	32,441,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[240,652]	[32,283,390]	[32,524,042]	[0]	[32,524,042]	

本部区分 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	受取利息配当金収入	[0]	[3]	[△ 3]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[3]	[△ 3]	
事業活動による支出	人件費支出	[300,000]	[256,000]	[44,000]	
	役員報酬支出	300,000	256,000	44,000	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[350,000]	[211,420]	[138,580]	
	研修研究費支出	0	11,000	△ 11,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	30,000	2,420	27,580	
	諸会費支出	250,000	198,000	52,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[650,000]	[467,420]	[182,580]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 650,000]	[△ 467,417]	[△ 182,583]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	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]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 650,000]	[△ 467,417]	[△ 182,583]	
	前期末支払資金残高(12)	708,069	708,069	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[58,069]	[240,652]	[△ 182,583]	

みのりのわかば保育園区分 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	[235,704,000]	[237,439,023]	[△ 1,735,023]	
	委託費収入	155,501,000	155,495,630	5,370	
	委託費収入	155,501,000	155,495,630	5,370	
	利用者等利用料収入	350,000	347,845	2,155	
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	347,845	2,155	
	その他の事業収入	79,553,000	81,295,548	△ 1,742,548	
	補助金事業収入	79,553,000	81,295,548	△ 1,742,548	
	補助金事業収入(公費)	78,715,000	80,429,448	△ 1,714,448	
	補助金事業収入(公費)	61,369,000	63,101,448	△ 1,732,448	
	サービス推進費収入(公費)	4,917,000	4,899,000	18,000	
	キャリアアップ収入(公費)	12,429,000	12,429,000	0	
	補助金事業収入(一般)	838,000	866,100	△ 28,100	
	共同募金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	[11,000]	[0]	[11,000]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[6,390]	[△ 390]	
	その他の収入	[0]	[58,700]	[△ 58,700]	
	受入研修費収入	0	32,000	△ 32,000	
利用者等外給食費収入	0	800	△ 800		
雑収入	0	25,900	△ 25,900		
事業活動収入計(1)	[235,721,000]	[237,504,113]	[△ 1,783,113]		
事業活動による収支	人件費支出	[160,898,000]	[159,830,736]	[1,067,264]	
	職員給料支出	88,800,000	88,678,471	121,529	
	職員賞与支出	20,078,000	20,338,666	△ 260,666	
	非常勤職員給与支出	29,900,000	29,543,197	356,803	
	派遣職員費支出	3,290,000	3,288,518	1,482	
	退職給付支出	1,210,000	1,201,500	8,500	
	法定福利費支出	17,620,000	16,780,384	839,616	
	事業費支出	[24,320,000]	[24,545,099]	[△ 225,099]	
	給食費支出	9,680,000	9,698,972	△ 18,972	
	保健衛生費支出	890,000	872,290	17,710	
	保育材料費支出	4,000,000	3,952,582	47,418	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,864,898	△ 64,898	
	消耗器具備品費支出	4,750,000	4,775,517	△ 25,517	
	賃借料支出	1,200,000	1,380,840	△ 180,840	
	事務費支出	[29,521,000]	[29,510,421]	[10,579]	
	福利厚生費支出	3,130,000	3,420,304	△ 290,304	
	旅費交通費支出	50,000	10,338	39,662	
	研修研究費支出	190,000	186,694	3,306	
	事務消耗品費支出	310,000	294,037	15,963	
	修繕費支出	550,000	422,312	127,688	
	通信運搬費支出	930,000	930,851	△ 851	
	広報費支出	40,000	38,770	1,230	
	業務委託費支出	5,400,000	5,287,400	112,600	
手数料支出	200,000	215,020	△ 15,020		
保険料支出	560,000	579,720	△ 19,720		
賃借料支出	450,000	442,200	7,800		
土地・建物賃借料支出	17,100,000	16,948,572	151,428		
租税公課支出	1,000	1,834	△ 834		
保守料支出	450,000	577,240	△ 127,240		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	140,000	138,700	1,300	
	雑支出	20,000	16,429	3,571	
	支払利息支出	[1,050,000]	[971,345]	[78,655]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[215,789,000]	[214,857,601]	[931,399]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,932,000]	[22,646,512]	[△ 2,714,512]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[308,000]	[308,000]	[0]	
	差入保証金収入	308,000	308,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[308,000]	[308,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,280,000]	[8,280,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,500,000]	[2,224,600]	[275,400]	
	建物取得支出	2,000,000	1,876,600	123,400	
器具及び備品取得支出	500,000	348,000	152,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[100,000]	[300,376]	[△ 200,376]		
差入保証金支出	100,000	300,376	△ 200,376		
施設整備等支出計(5)	[10,880,000]	[10,804,976]	[75,024]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 10,572,000]	[△ 10,496,976]	[△ 75,024]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[8,400,000]	[11,600,000]	[△ 3,200,000]		
人件費積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0		
修繕積立資産支出	1,000,000	4,800,000	△ 3,800,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	4,400,000	600,000		
その他の活動支出計(8)	[8,400,000]	[11,600,000]	[△ 3,200,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,400,000]	[△ 11,600,000]	[3,200,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[960,000]	[549,536]	[410,464]	
前期末支払資金残高(12)		31,733,854	31,733,854	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[32,693,854]	[32,283,390]	[410,464]	