

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[232,062,000]	[232,951,610]	[△ 889,610]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[2,959]	[3,041]	
	その他の収入	[570,800]	[62,000]	[508,800]	
	事業活動収入計(1)	[232,638,800]	[233,036,569]	[△ 397,769]	
	支出				
	人件費支出	[159,829,500]	[157,779,298]	[2,050,202]	
	事業費支出	[26,490,000]	[26,240,940]	[249,060]	
	事務費支出	[37,721,000]	[36,635,847]	[1,085,153]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[960,000]	[909,246]	[50,754]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[225,000,500]	[221,565,331]	[3,435,169]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,638,300]	[11,471,238]	[△ 3,832,938]	
	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]	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	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	[3,960,000]	[3,869,908]	[90,092]	
	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]	[211,376]	[△ 211,376]	
	施設整備等支出計(5)	[12,240,000]	[12,361,284]	[△ 121,284]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,240,000]	[△ 12,361,284]	[121,284]	
	収入				
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]	
	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	[3,069,000]	[3,069,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[3,069,000]	[3,069,000]	[0]	
	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]	
予備費支出(10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[3,069,000]	[1,069,000]	[2,000,000]	
	予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,532,700]	[178,954]	[△ 2,711,654]	
	前期末支払資金残高(12)	32,524,042	32,524,042	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[29,991,342]	[32,702,996]	[△ 2,711,654]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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			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	収入	保育事業収入	[0]	[232,951,610]	[232,951,610]	[0]	[232,951,610]
		経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[20,000]	[0]	[20,000]
		受取利息配当金収入	[2]	[2,957]	[2,959]	[0]	[2,959]
		その他の収入	[0]	[62,000]	[62,000]	[0]	[62,000]
		事業活動収入計(1)	[2]	[233,036,567]	[233,036,569]	[0]	[233,036,569]
	支出	人件費支出	[268,000]	[157,511,298]	[157,779,298]	[0]	[157,779,298]
		事業費支出	[770]	[26,240,170]	[26,240,940]	[0]	[26,240,940]
		事務費支出	[200,420]	[36,435,427]	[36,635,847]	[0]	[36,635,847]
		支払利息支出	[0]	[909,246]	[909,246]	[0]	[909,246]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計(2)	[469,190]	[221,096,141]	[221,565,331]	[0]	[221,565,331]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 469,188]	[11,940,426]	[11,471,238]	[0]	[11,471,238]
施設整備等による収支	収入	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	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]	[3,869,908]	[3,869,908]	[0]	[3,869,908]
		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]	[211,376]	[211,376]	[0]	[211,376]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[12,361,284]	[12,361,284]	[0]	[12,361,284]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 12,361,284]	[△ 12,361,284]	[0]	[△ 12,361,284]
その他の活動による収支	収入	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]	[3,069,000]	[3,069,000]	[0]	[3,069,000]
		拠点区分間繰入金収入	[367,479]	[0]	[367,479]	[△ 367,479]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[367,479]	[3,069,000]	[3,436,479]	[△ 367,479]	[3,069,000]
	支出	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]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[367,479]	[367,479]	[△ 367,479]	[0]
		その他の活動支出計(8)	[0]	[2,367,479]	[2,367,479]	[△ 367,479]	[2,000,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[367,479]	[701,521]	[1,069,000]	[0]	[1,069,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 101,709]	[280,663]	[178,954]	[0]	[178,954]	
前期末支払資金残高(11)			240,652	32,283,390	32,524,042	0	32,524,042
当期末支払資金残高(10)+(11)			[138,943]	[32,564,053]	[32,702,996]	[0]	[32,702,996]

本部区分 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				
	受取利息配当金収入	[0]	[2]	[△ 2]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[0]	[2]	[△ 2]	
	支出				
	人件費支出	[300,000]	[268,000]	[32,000]	
	役員報酬支出	[300,000]	[268,000]	[32,000]	
	事業費支出	[0]	[770]	[△ 770]	
	消耗器具備品費支出	[0]	[770]	[△ 770]	
	事務費支出	[350,000]	[200,420]	[149,580]	
	会議費支出	[50,000]	[0]	[50,000]	
	手数料支出	[30,000]	[2,420]	[27,580]	
施設整備等による収支	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]	[469,190]	[180,810]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 650,000]	[△ 469,188]	[△ 180,812]	
	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]	
その他の活動による収支	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]	
	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]	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[650,000]	[367,479]	[282,521]	
	その他の活動収入計 (7)	[650,000]	[367,479]	[282,521]	
	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)	[650,000]	[367,479]	[282,521]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 101,709]	[101,709]	
前期末支払資金残高 (12)		240,652	240,652	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[240,652]	[138,943]	[101,709]	

みのりのわかば保育園区分 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	[232,062,000]	[232,951,610]	[△ 889,610]	
	委託費収入	151,300,000	153,529,160	△ 2,229,160	
	委託費収入	151,300,000	153,529,160	△ 2,229,160	
	利用者等利用料収入	300,000	305,848	△ 5,848	
	利用者等利用料収入 (一般)	300,000	305,848	△ 5,848	
	その他の事業収入	80,162,000	78,816,602	1,345,398	
	補助金事業収入	80,162,000	78,816,602	1,345,398	
	補助金事業収入(公費)	79,524,000	78,181,652	1,342,348	
	補助金事業収入(公費)	63,809,000	62,466,652	1,342,348	
	サービス推進費収入(公費)	3,881,000	3,881,000	0	
	キャリアアップ収入(公費)	11,834,000	11,834,000	0	
	補助金事業収入(一般)	638,000	634,950	3,050	
	共同募金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[2,957]	[3,043]	
	その他の収入	[570,800]	[62,000]	[508,800]	
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000	
	利用者等外給食費収入	800	0	800	
	雑収入	570,000	38,000	532,000	
	事業活動収入計(1)	[232,638,800]	[233,036,567]	[△ 397,767]	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[159,529,500]	[157,511,298]	[2,018,202]	
	職員給料支出	87,800,000	87,342,323	457,677	
	職員賞与支出	19,700,000	19,368,501	331,499	
	非常勤職員給与支出	32,100,000	31,882,091	217,909	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,351,524	148,476	
	退職給付支出	1,073,500	1,068,000	5,500	
	法定福利費支出	17,356,000	16,498,859	857,141	
	事業費支出	[26,490,000]	[26,240,170]	[249,830]	
	給食費支出	10,600,000	10,611,700	△ 11,700	
	保健衛生費支出	890,000	871,442	18,558	
	保育材料費支出	4,000,000	4,070,088	△ 70,088	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,654,575	145,425	
	消耗器具備品費支出	4,750,000	4,506,334	243,666	
	保険料支出	250,000	253,900	△ 3,900	
	賃借料支出	1,200,000	1,272,131	△ 72,131	
	事務費支出	[37,371,000]	[36,435,427]	[935,573]	
	福利厚生費支出	2,530,000	2,298,458	231,542	
	旅費交通費支出	50,000	15,206	34,794	
	研修研究費支出	190,000	184,302	5,698	
	事務消耗品費支出	360,000	345,229	14,771	
	修繕費支出	1,050,000	939,138	110,862	
	通信運搬費支出	1,020,000	1,019,915	85	
	広報費支出	100,000	108,720	△ 8,720	
	業務委託費支出	12,800,000	12,357,231	442,769	
	手数料支出	200,000	203,360	△ 3,360	
	保険料支出	560,000	532,730	27,270	
	賃借料支出	600,000	597,664	2,336	
	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	1,832	△ 832	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出		保守料支出	650,000	683,640	△ 33,640		
		諸会費支出	140,000	188,100	△ 48,100		
		雑支出	20,000	11,330	8,670		
		支払利息支出	[960,000]	[909,246]	[50,754]		
		その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)		[224,350,500]	[221,096,141]	[3,254,359]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,288,300]	[11,940,426]	[△ 3,652,126]		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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]		
	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	[3,960,000]	[3,869,908]	[90,092]		
		建物取得支出	760,000	759,955	45		
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,109,953	90,047		
		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]	[211,376]	[△ 211,376]		
		差入保証金支出	0	211,376	△ 211,376		
		施設整備等支出計(5)	[12,240,000]	[12,361,284]	[△ 121,284]		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 12,240,000]	[△ 12,361,284]	[121,284]	
		そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[3,069,000]			[3,069,000]	[0]		
修繕積立資産取崩収入	3,069,000			3,069,000	0		
その他の活動収入計(7)	[3,069,000]			[3,069,000]	[0]		
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]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]		
	人件費積立資産支出		0	500,000	△ 500,000		
	修繕積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000			
	拠点区分間繰入金支出	[650,000]	[367,479]	[282,521]			
その他の活動支出計(8)		[650,000]	[2,367,479]	[△ 1,717,479]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[2,419,000]	[701,521]	[1,717,479]			
予備費支出(10)		[1,000,000]		[1,000,000]			
		[0]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,532,700]	[280,663]	[△ 2,813,363]			

前期末支払資金残高(12)	32,283,390	32,283,390	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[29,750,690]	[32,564,053]	[△ 2,813,363]	