

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

本部

(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	1,000	461	539	
	事業活動収入計 (1)	1,000	461	539	
	支出				
	人件費支出	171,000	136,490	34,510	
	役員報酬支出	171,000	136,490	34,510	
	事業費支出	1,000	110	890	
	消耗器具備品費支出	1,000	110	890	
	事務費支出	89,000	75,938	13,062	
	旅費交通費支出	82,000	70,494	11,506	
通信運搬費支出	1,000	610	390		
会議費支出	6,000	4,834	1,166		
事業活動支出計 (2)	261,000	212,538	48,462		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-260,000	-212,077	-47,923		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,986,777	37,732,070	3,254,707	
	その他の活動収入計 (7)	40,986,777	37,732,070	3,254,707	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	39,774,301	39,774,301	0	
その他の活動支出計 (8)	39,774,301	39,774,301	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,212,476	-2,042,231	3,254,707		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	952,476	-2,254,308	3,206,784		
前期末支払資金残高 (12)	1,015,209	1,015,209	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,967,685	-1,239,099	3,206,784		

のぞみ保育園拠点区分 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

のぞみ保育園

(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	169,454,000	174,121,763	-4,667,763		
	委託費収入	143,159,000	143,025,370	133,630		
	利用者等利用料収入	5,916,000	5,410,120	505,880		
	利用者等利用料収入(一般)	5,916,000	5,410,120	505,880		
	その他の事業収入	20,379,000	25,686,273	-5,307,273		
	補助金事業収入(公費)	20,379,000	25,686,273	-5,307,273		
	借入金利息補助金収入	1,795,000	855,278	939,722		
	受取利息配当金収入	1,000	207	793		
	その他の収入	1,376,000	1,368,026	7,974		
	受入研修費収入	63,000	63,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,262,000	1,259,280	2,720		
	雑収入	51,000	45,746	5,254		
	事業活動収入計(1)	172,626,000	176,345,274	-3,719,274		
	事業活動による支出	人件費支出	130,509,000	134,918,820	-4,409,820	
		職員給料支出	70,415,000	70,158,781	256,219	
職員賞与支出		22,190,000	28,493,451	-6,303,451		
非常勤職員給与支出		17,289,000	17,521,978	-232,978		
退職給付支出		2,686,000	2,710,036	-24,036		
法定福利費支出		17,929,000	16,034,574	1,894,426		
事業費支出		14,336,000	13,071,030	1,264,970		
給食費支出		6,236,000	5,153,975	1,082,025		
保健衛生費支出		1,554,000	1,446,356	107,644		
保育材料費支出		1,727,000	1,526,904	200,096		
水道光熱費支出		2,982,000	2,960,847	21,153		
燃料費支出		0	3,888	-3,888		
消耗器具備品費支出		1,064,000	1,028,309	35,691		
保険料支出		41,000	228,125	-187,125		
賃借料支出		657,000	654,052	2,948		
雑支出		75,000	68,574	6,426		
事務費支出		8,972,000	9,691,312	-719,312		
福利厚生費支出		338,000	404,637	-66,637		
旅費交通費支出		87,000	85,760	1,240		
研修研究費支出		10,000	9,000	1,000		
事務消耗品費支出		47,000	39,831	7,169		
修繕費支出		1,324,000	2,349,570	-1,025,570		
通信運搬費支出		357,000	287,151	69,849		
会議費支出		37,000	14,332	22,668		
業務委託費支出		2,614,000	2,491,441	122,559		
手数料支出		80,000	80,892	-892		
保険料支出		588,000	535,022	52,978		
賃借料支出		273,000	269,616	3,384		
土地・建物賃借料支出		2,145,000	2,273,000	-128,000		
租税公課支出		50,000	45,880	4,120		
保守料支出	38,000	36,300	1,700			
諸会費支出	333,000	303,335	29,665			
雑支出	651,000	465,545	185,455			
支払利息支出	857,000	855,278	1,722			
その他の支出	0	1,259,280	-1,259,280			
利用者等外給食費支出	0	1,259,280	-1,259,280			
事業活動支出計(2)	154,674,000	159,795,720	-5,121,720			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,952,000	16,549,554	1,402,446			
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0		
	固定資産取得支出	0	1,496,028	-1,496,028		
	構築物取得支出	0	1,336,528	-1,336,528		
	器具及び備品取得支出	0	159,500	-159,500		
	施設整備等支出計(5)	5,004,000	6,500,028	-1,496,028		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,004,000	-6,500,028	1,496,028			
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	40,425	40,425	0		
	その他の活動収入計(7)	40,425	40,425	0		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	12,235,722	9,237,918	2,997,804			
その他の活動支出計(8)	12,235,722	9,237,918	2,997,804			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,195,297	-9,197,493	-2,997,804			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	752,703	852,033	-99,330			
前期末支払資金残高(12)	41,777,556	41,777,556	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,530,259	42,629,589	-99,330			

マリア保育園拠点区分 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

マリア保育園

(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	202,602,000	206,061,648	-3,459,648	
	委託費収入	172,488,000	171,516,108	971,892	
	利用者等利用料収入	2,176,000	2,478,262	-302,262	
	利用者等利用料収入(一般)	2,176,000	2,478,262	-302,262	
	その他の事業収入	27,938,000	32,067,278	-4,129,278	
	補助金事業収入(公費)	27,938,000	32,067,278	-4,129,278	
	借入金利息補助金収入	166,000	166,779	-779	
	受取利息配当金収入	1,000	349	651	
	その他の収入	4,639,000	4,547,040	91,960	
	利用者等外給食費収入	1,887,000	1,864,840	22,160	
	雑収入	2,752,000	2,682,200	69,800	
	事業活動収入計(1)	207,408,000	210,775,816	-3,367,816	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	126,098,000	127,366,912	-1,268,912
職員給料支出		62,474,000	63,407,175	-933,175	
職員賞与支出		19,171,000	19,171,016	-16	
非常勤職員給与支出		28,267,000	27,917,688	349,312	
退職給付支出		1,174,000	1,068,000	106,000	
法定福利費支出		15,012,000	15,803,033	-791,033	
事業費支出		16,663,000	15,967,218	695,782	
給食費支出		9,176,000	7,374,698	1,801,302	
保健衛生費支出		1,789,000	2,452,648	-663,648	
保育材料費支出		1,621,000	1,908,110	-287,110	
水道光熱費支出		3,081,000	3,291,792	-210,792	
消耗器具備品費支出		703,000	647,559	55,441	
賃借料支出		272,000	272,160	-160	
雑支出		21,000	20,251	749	
事務費支出		26,361,000	26,931,981	-570,981	
福利厚生費支出		333,000	303,590	29,410	
旅費交通費支出		214,000	276,246	-62,246	
研修研究費支出		92,000	90,045	1,955	
事務消耗品費支出		717,000	628,878	88,122	
印刷製本費支出		0	2,374	-2,374	
修繕費支出		2,592,000	2,507,340	84,660	
通信運搬費支出		261,000	261,906	-906	
業務委託費支出		7,990,000	9,602,772	-1,612,772	
手数料支出		812,000	563,782	248,218	
保険料支出		444,000	403,750	40,250	
賃借料支出		413,000	413,424	-424	
土地・建物賃借料支出		12,106,000	11,444,924	661,076	
租税公課支出		1,000	1,800	-800	
保守料支出		30,000	27,500	2,500	
諸会費支出		337,000	327,300	9,700	
雑支出	19,000	76,350	-57,350		
支払利息支出	1,376,000	1,373,675	2,325		
その他の支出	0	1,864,840	-1,864,840		
利用者等外給食費支出	0	1,864,840	-1,864,840		
事業活動支出計(2)	170,498,000	173,504,626	-3,006,626		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		36,910,000	37,271,190	-361,190	
施 設 整 備 支 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	767,000	767,245	-245	
	施設整備等補助金収入	767,000	767,245	-245	
	施設整備等収入計(4)	767,000	767,245	-245	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0		
固定資産取得支出	988,000	988,856	-856		
器具及び備品取得支出	988,000	988,856	-856		
施設整備等支出計(5)	7,336,000	7,336,856	-856		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,569,000	-6,569,611	611	
そ の よ 其 の 収 支 活 動	支 出				
	積立資産支出	1,712,000	1,703,210	8,790	
	退職給付引当資産支出	1,712,000	1,703,210	8,790	
	拠点区分間繰入金支出	28,519,658	28,264,951	254,707	
その他の活動支出計(8)	30,231,658	29,968,161	263,497		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-30,231,658	-29,968,161	-263,497	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		109,342	733,418	-624,076	
前期末支払資金残高(12)		44,460,944	44,460,944	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		44,570,286	45,194,362	-624,076	

マリアの家保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

マリアの家保育園

(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	66,505,000	67,033,071	-528,071		
	委託費収入	49,540,000	49,630,462	-90,462		
	利用者等利用料収入	4,868,000	4,790,832	77,168		
	利用者等利用料収入(一般)	4,868,000	4,790,832	77,168		
	その他の事業収入	12,097,000	12,611,777	-514,777		
	補助金事業収入(公費)	12,097,000	12,611,777	-514,777		
	受取利息配当金収入	1,000	42	958		
	その他の収入	2,512,000	2,448,612	63,388		
	利用者等外給食費収入	587,000	489,740	97,260		
	雑収入	1,925,000	1,958,872	-33,872		
	事業活動収入計 (1)	69,018,000	69,481,725	-463,725		
	事業活動による支出	人件費支出	42,835,000	43,315,809	-480,809	
		職員給料支出	23,420,000	23,475,286	-55,286	
職員賞与支出		4,075,000	4,075,845	-845		
非常勤職員給与支出		9,623,000	9,729,607	-106,607		
退職給付支出		587,000	534,000	53,000		
法定福利費支出		5,130,000	5,501,071	-371,071		
事業費支出		4,796,000	4,298,057	497,943		
給食費支出		2,319,000	1,596,846	722,154		
保健衛生費支出		519,000	522,034	-3,034		
保育材料費支出		142,000	150,866	-8,866		
水道光熱費支出		1,437,000	1,607,891	-170,891		
消耗器具備品費支出		378,000	419,678	-41,678		
雑支出		1,000	742	258		
事務費支出		23,093,000	22,384,741	708,259		
福利厚生費支出		14,000	76,302	-62,302		
旅費交通費支出		1,000	1,720	-720		
事務消耗品費支出		191,000	195,057	-4,057		
修繕費支出		73,000	70,840	2,160		
通信運搬費支出		215,000	215,281	-281		
広報費支出		338,000	308,000	30,000		
業務委託費支出		1,732,000	1,683,000	49,000		
手数料支出		145,000	144,024	976		
土地・建物賃借料支出		19,536,000	18,891,936	644,064		
租税公課支出	0	600	-600			
保守料支出	146,000	96,930	49,070			
諸会費支出	9,000	8,200	800			
雑支出	693,000	692,851	149			
その他の支出	0	489,740	-489,740			
利用者等外給食費支出	0	489,740	-489,740			
事業活動支出計 (2)	70,724,000	70,488,347	235,653			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,706,000	-1,006,622	-699,378			
施よ 設る 整備 等に 収入	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000		
	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000		
	施設整備等収入計 (4)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	150,000	0	150,000			
そ の よ し の 支 出	積立資産支出	599,000	597,588	1,412		
	退職給付引当資産支出	599,000	597,588	1,412		
	拠点区分間繰入金支出	38,000	38,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	637,000	635,588	1,412		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-637,000	-635,588	-1,412			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,193,000	-1,642,210	-550,790			
前期末支払資金残高 (12)	-3,046,681	-3,046,681	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,239,681	-4,688,891	-550,790			

大津のぞみ保育園拠点区分 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

大津のぞみ保育園

(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	98,959,000	103,885,714	-4,926,714		
	委託費収入	80,459,000	80,959,870	-500,870		
	利用者等利用料収入	1,212,000	1,337,435	-125,435		
	利用者等利用料収入(一般)	1,212,000	1,337,435	-125,435		
	その他の事業収入	17,288,000	21,588,409	-4,300,409		
	補助金事業収入(公費)	17,288,000	21,588,409	-4,300,409		
	受取利息配当金収入	1,000	29	971		
	その他の収入	1,795,000	1,777,245	17,755		
	受入研修費収入	49,000	45,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	1,403,000	1,389,000	14,000		
	雑収入	343,000	343,245	-245		
	事業活動収入計(1)	100,755,000	105,662,988	-4,907,988		
	事業活動による支出	人件費支出	72,650,000	72,338,401	311,599	
		職員給料支出	29,145,000	28,974,763	170,237	
職員賞与支出		6,170,000	6,170,200	-200		
非常勤職員給与支出		28,339,000	28,300,268	38,732		
派遣職員費支出		500,000	0	500,000		
退職給付支出		734,000	667,500	66,500		
法定福利費支出		7,762,000	8,225,670	-463,670		
事業費支出		13,871,000	12,740,946	1,130,054		
給食費支出		5,176,000	3,914,639	1,261,361		
保健衛生費支出		1,029,000	1,009,266	19,734		
保育材料費支出		2,140,000	2,011,357	128,643		
水道光熱費支出		2,070,000	2,154,173	-84,173		
消耗器具備品費支出		3,148,000	3,379,819	-231,819		
雑支出		308,000	271,692	36,308		
事務費支出		9,887,000	10,111,083	-224,083		
福利厚生費支出		224,000	247,240	-23,240		
旅費交通費支出		20,000	19,272	728		
研修研究費支出		12,000	11,165	835		
事務消耗品費支出		680,000	694,324	-14,324		
燃料費支出		1,000	1,259	-259		
修繕費支出		44,000	40,800	3,200		
通信運搬費支出		356,000	389,431	-33,431		
広報費支出		606,000	739,604	-133,604		
業務委託費支出		3,440,000	4,054,301	-614,301		
手数料支出		116,000	118,690	-2,690		
保険料支出		472,000	675,373	-203,373		
賃借料支出		491,000	296,890	194,110		
土地・建物賃借料支出		2,687,000	2,461,688	225,312		
租税公課支出		8,000	14,600	-6,600		
保守料支出		267,000	242,990	24,010		
諸会費支出		94,000	85,870	8,130		
雑支出	369,000	17,586	351,414			
支払利息支出	1,704,000	1,714,194	-10,194			
その他の支出	0	1,389,000	-1,389,000			
利用者等外給食費支出	0	1,389,000	-1,389,000			
事業活動支出計(2)	98,112,000	98,293,624	-181,624			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,643,000	7,369,364	-4,726,364			
施よ 設る 整収 備支 等に	支出					
	固定資産取得支出	0	-295,534	295,534		
	器具及び備品取得支出	0	-295,534	295,534		
施設整備等支出計(5)	0	-295,534	295,534			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	295,534	-295,534			
そ よ の 他 の 収 支 動	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0		
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0		
	支 出					
	積立資産支出	658,000	640,212	17,788		
退職給付引当資産支出	658,000	640,212	17,788			
拠点区分間繰入金支出	124,000	124,000	0			
その他の活動支出計(8)	782,000	764,212	17,788			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-777,000	-759,212	-17,788			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,866,000	6,905,686	-5,039,686			
前期末支払資金残高(12)	-7,040,470	-7,040,470	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,174,470	-134,784	-5,039,686			

南丹のぞみ園拠点区分 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

南丹のぞみ園

(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	118,617,000	121,939,778	-3,322,778	
	施設型給付費収入	99,785,000	101,050,270	-1,265,270	
	施設型給付費収入	99,785,000	101,050,270	-1,265,270	
	利用者等利用料収入	16,957,000	17,157,508	-200,508	
	利用者等利用料収入(一般)	16,957,000	17,157,508	-200,508	
	その他の事業収入	1,875,000	3,732,000	-1,857,000	
	補助金事業収入(公費)	1,875,000	3,732,000	-1,857,000	
	受取利息配当金収入	1,000	315	685	
	その他の収入	2,060,000	2,077,572	-17,572	
	利用者等外給食費収入	2,055,000	2,067,350	-12,350	
	雑収入	5,000	10,222	-5,222	
	事業活動収入計(1)	120,678,000	124,017,665	-3,339,665	
	事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	94,930,000	96,171,215	-1,241,215
職員給料支出		54,593,000	54,895,105	-302,105	
職員賞与支出		14,094,000	14,094,106	-106	
非常勤職員給与支出		14,154,000	14,627,894	-473,894	
退職給付支出		2,081,000	2,033,292	47,708	
法定福利費支出		10,008,000	10,520,818	-512,818	
事業費支出		22,099,000	22,115,346	-16,346	
給食費支出		5,972,000	3,955,449	2,016,551	
保健衛生費支出		900,000	984,467	-84,467	
保育材料費支出		2,344,000	4,193,510	-1,849,510	
水道光熱費支出		3,021,000	3,691,532	-670,532	
消耗器具備品費支出		9,836,000	9,241,168	594,832	
保険料支出		25,000	23,370	1,630	
雑支出		1,000	25,850	-24,850	
事務費支出		9,438,000	9,307,901	130,099	
福利厚生費支出		625,000	577,819	47,181	
旅費交通費支出		219,000	199,904	19,096	
研修研究費支出		238,000	229,380	8,620	
事務消耗品費支出		382,000	307,785	74,215	
燃料費支出		1,000	1,149	-149	
修繕費支出		3,000	17,392	-14,392	
通信運搬費支出		816,000	759,207	56,793	
会議費支出		18,000	20,034	-2,034	
広報費支出		723,000	657,536	65,464	
業務委託費支出		3,356,000	3,658,246	-302,246	
手数料支出		961,000	937,237	23,763	
保険料支出		648,000	591,042	56,958	
賃借料支出		352,000	352,440	-440	
土地・建物賃借料支出		488,000	443,920	44,080	
租税公課支出		135,000	123,100	11,900	
保守料支出		49,000	44,682	4,318	
諸会費支出		226,000	206,810	19,190	
雑支出		198,000	180,218	17,782	
支払利息支出	50,000	52,630	-2,630		
その他の支出	0	2,067,350	-2,067,350		
利用者等外給食費支出	0	2,067,350	-2,067,350		
事業活動支出計(2)	126,517,000	129,714,442	-3,197,442		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,839,000	-5,696,777	-142,223		
施 設 整 備 支 出 に	施設整備等補助金収入	285,912,000	285,571,000	341,000	
	施設整備等補助金収入	285,912,000	285,571,000	341,000	
	設備資金借入金収入	147,400,000	147,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	433,312,000	432,971,000	341,000	
	固定資産取得支出	477,998,000	478,400,015	-402,015	
建物取得支出	473,964,000	473,964,000	0		
器具及び備品取得支出	4,034,000	4,436,015	-402,015		
施設整備等支出計(5)	477,998,000	478,400,015	-402,015		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,686,000	-45,429,015	743,015		
そ の 他 の 活 動 支 出	拠点区分間繰入金収入	39,831,479	39,833,675	-2,196	
	その他の活動収入計(7)	39,831,479	39,833,675	-2,196	
	拠点区分間繰入金支出	172,000	172,000	0	
	その他の活動支出計(8)	172,000	172,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39,659,479	39,661,675	-2,196		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,865,521	-11,464,117	598,596		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,865,521	-11,464,117	598,596		