

本部拠点区分 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

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	0	466	-466	
	事業活動収入計 (1)	0	466	-466	
	支出				
	人件費支出	200,000	228,970	-28,970	
	役員報酬支出	200,000	228,970	-28,970	
	事務費支出	118,000	200,620	-82,620	
	旅費交通費支出	97,000	92,920	4,080	
	通信運搬費支出	1,000	1,384	-384	
	会議費支出	19,000	105,416	-86,416	
租税公課支出	1,000	900	100		
事業活動支出計 (2)	318,000	429,590	-111,590		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-318,000	-429,124	111,124		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	782,000	787,310	-5,310	
	その他の活動収入計 (7)	782,000	787,310	-5,310	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000	5,826,035	-5,819,035	
その他の活動支出計 (8)	7,000	5,826,035	-5,819,035		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	775,000	-5,038,725	5,813,725		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	457,000	-5,467,849	5,924,849		
前期末支払資金残高 (12)	-1,239,000	-1,239,099	99		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-782,000	-6,706,948	5,924,948		

のぞみ保育園拠点区分 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

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	162,652,000	166,245,730	-3,593,730	
	委託費収入	141,205,000	144,474,370	-3,269,370	
	利用者等利用料収入	4,596,000	5,040,380	-444,380	
	利用者等利用料収入(一般)	4,596,000	5,040,380	-444,380	
	その他の事業収入	16,851,000	16,730,980	120,020	
	補助金事業収入(公費)	16,851,000	16,730,980	120,020	
	借入金利息補助金収入	758,000	758,310	-310	
	受取利息配当金収入	0	212	-212	
	その他の収入	2,413,000	1,630,250	782,750	
	受入研修費収入	55,000	65,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,311,000	1,316,360	-5,360	
	雑収入	1,047,000	248,890	798,110	
	事業活動収入計(1)	165,823,000	168,634,502	-2,811,502	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	142,087,000	142,113,982	-26,982
職員給料支出		72,580,000	72,570,872	9,128	
職員賞与支出		29,066,000	28,593,053	472,947	
非常勤職員給与支出		19,574,000	19,651,023	-77,023	
派遣職員費支出		1,207,000	1,309,304	-102,304	
退職給付支出		3,021,000	2,820,362	200,638	
法定福利費支出		16,639,000	17,169,368	-530,368	
事業費支出		15,464,000	14,803,768	660,232	
給食費支出		6,226,000	5,243,000	983,000	
保健衛生費支出		1,619,000	1,539,836	79,164	
保育材料費支出		1,523,000	1,849,448	-326,448	
水道光熱費支出		3,137,000	3,390,800	-253,800	
消耗器具備品費支出		1,611,000	1,528,223	82,777	
保険料支出		87,000	37,929	49,071	
賃借料支出		1,206,000	1,206,236	-236	
雑支出		55,000	8,296	46,704	
事務費支出		7,494,000	7,563,799	-69,799	
福利厚生費支出		461,000	492,023	-31,023	
旅費交通費支出		61,000	59,014	1,986	
事務消耗品費支出		23,000	21,844	1,156	
修繕費支出		810,000	819,840	-9,840	
通信運搬費支出		285,000	279,247	5,753	
会議費支出		17,000	20,399	-3,399	
業務委託費支出		2,308,000	2,265,729	42,271	
手数料支出		78,000	78,870	-870	
保険料支出		400,000	331,881	68,119	
賃借料支出		228,000	228,096	-96	
土地・建物賃借料支出		2,270,000	2,329,100	-59,100	
租税公課支出		1,000	676	324	
保守料支出		161,000	161,590	-590	
諸会費支出		377,000	361,000	16,000	
雑支出	14,000	114,490	-100,490		
支払利息支出	778,000	758,310	19,690		
その他の支出	0	1,316,360	-1,316,360		
利用者等外給食費支出	0	1,316,360	-1,316,360		
事業活動支出計(2)	165,823,000	166,556,219	-733,219		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	2,078,283	-2,078,283	
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,004,000	5,004,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,004,000	-5,004,000	0	
そ の 他 の 活 動 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による収入	0	8,449,520	-8,449,520	
	その他の活動収入	0	8,449,520	-8,449,520	
	その他の活動収入計(7)	0	12,449,520	-12,449,520	
	拠点区分間繰入金支出	265,000	20,270,326	-20,005,326	
その他の活動支出計(8)	265,000	20,270,326	-20,005,326		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-265,000	-7,820,806	7,555,806	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,269,000	-10,746,523	5,477,523	
前期末支払資金残高(12)		42,629,000	42,629,589	-589	
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,360,000	31,883,066	5,476,934	

マリア保育園拠点区分 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

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	205,325,000	209,773,708	-4,448,708	
	委託費収入	177,917,000	176,806,297	1,110,703	
	利用者等利用料収入	2,167,000	2,445,469	-278,469	
	利用者等利用料収入(一般)	2,167,000	2,445,469	-278,469	
	その他の事業収入	25,241,000	30,521,942	-5,280,942	
	補助金事業収入(公費)	24,751,000	30,031,342	-5,280,342	
	補助金事業収入(一般)	490,000	490,600	-600	
	借入金利息補助金収入	639,000	476,127	162,873	
	受取利息配当金収入	0	251	-251	
	その他の収入	4,944,000	5,032,913	-88,913	
	受入研修費収入	0	20,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	1,857,000	1,842,871	14,129	
	雑収入	3,087,000	3,170,042	-83,042	
	事業活動収入計(1)	210,908,000	215,282,999	-4,374,999	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	129,197,000	132,327,610	-3,130,610
職員給料支出		61,001,000	62,977,371	-1,976,371	
職員賞与支出		18,910,000	18,745,797	164,203	
非常勤職員給与支出		30,237,000	30,415,003	-178,003	
派遣職員費支出		3,492,000	3,907,474	-415,474	
退職給付支出		1,321,000	1,201,500	119,500	
法定福利費支出		14,236,000	15,080,465	-844,465	
事業費支出		19,977,000	19,265,565	711,435	
給食費支出		9,468,000	8,352,342	1,115,658	
保健衛生費支出		1,945,000	2,646,628	-701,628	
保育材料費支出		2,737,000	2,662,371	74,629	
水道光熱費支出		3,485,000	3,453,580	31,420	
消耗器具備品費支出		1,978,000	1,793,574	184,426	
賃借料支出		347,000	347,510	-510	
雑支出		17,000	9,560	7,440	
事務費支出		29,273,000	31,290,296	-2,017,296	
福利厚生費支出		731,000	664,728	66,272	
職員被服費支出		110,000	100,156	9,844	
旅費交通費支出		522,000	689,360	-167,360	
研修研究費支出		153,000	67,000	86,000	
事務消耗品費支出		788,000	907,141	-119,141	
修繕費支出		1,545,000	2,221,472	-676,472	
通信運搬費支出		269,000	290,623	-21,623	
会議費支出		49,000	106,110	-57,110	
広報費支出		997,000	1,085,571	-88,571	
業務委託費支出		4,893,000	5,007,880	-114,880	
手数料支出		6,669,000	7,382,518	-713,518	
保険料支出		397,000	379,910	17,090	
賃借料支出		245,000	245,254	-254	
土地・建物賃借料支出		11,457,000	11,671,725	-214,725	
租税公課支出		10,000	5,700	4,300	
保守料支出		44,000	40,590	3,410	
諸会費支出		326,000	323,300	2,700	
雑支出	68,000	101,258	-33,258		
支払利息支出	1,324,000	1,319,717	4,283		
その他の支出	0	1,842,871	-1,842,871		
利用者等外給食費支出	0	1,842,871	-1,842,871		
事業活動支出計(2)	179,771,000	186,046,059	-6,275,059		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,137,000	29,236,940	1,900,060		
施 設 整 備 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	1,026,000	1,026,790	-790	
	器具及び備品取得支出	1,026,000	1,026,790	-790	
	施設整備等支出計(5)	7,374,000	7,374,790	-790	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,374,000	-7,374,790	790		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	24,210	-24,210	
	その他の活動による収入	0	715,628	-715,628	
	その他の活動収入	0	715,628	-715,628	
	その他の活動収入計(7)	0	739,838	-739,838	
	積立資産支出	13,633,000	13,620,710	12,290	
	退職給付引当資産支出	1,633,000	1,620,710	12,290	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,930,000	5,930,990	-990		
その他の活動支出計(8)	19,563,000	19,551,700	11,300		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,563,000	-18,811,862	-751,138		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,200,000	3,050,288	1,149,712		
前期末支払資金残高(12)	45,194,000	45,194,362	-362		
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,394,000	48,244,650	1,149,350		

## 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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	67,263,000	71,591,367	-4,328,367		
	委託費収入	51,127,000	54,854,357	-3,727,357		
	利用者等利用料収入	3,254,000	3,398,062	-144,062		
	利用者等利用料収入(一般)	3,254,000	3,398,062	-144,062		
	その他の事業収入	12,882,000	13,338,948	-456,948		
	補助金事業収入(公費)	12,882,000	13,338,948	-456,948		
	受取利息配当金収入	0	43	-43		
	その他の収入	2,493,000	2,393,150	99,850		
	利用者等外給食費収入	593,000	587,060	5,940		
	雑収入	1,900,000	1,806,090	93,910		
	事業活動収入計(1)	69,756,000	73,984,560	-4,228,560		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	40,355,000	41,178,995	-823,995	
		職員給料支出	24,288,000	24,104,669	183,331	
		職員賞与支出	4,344,000	4,344,300	-300	
非常勤職員給与支出		7,441,000	7,517,449	-76,449		
退職給付支出		489,000	445,000	44,000		
法定福利費支出		3,793,000	4,767,577	-974,577		
事業費支出		5,698,000	5,065,637	632,363		
給食費支出		2,133,000	1,521,076	611,924		
保健衛生費支出		1,174,000	1,178,877	-4,877		
保育材料費支出		198,000	204,360	-6,360		
水道光熱費支出		1,723,000	1,727,551	-4,551		
消耗器具備品費支出		470,000	429,773	40,227		
雑支出		0	4,000	-4,000		
事務費支出		22,715,100	26,425,675	-3,710,575		
福利厚生費支出		67,000	228,800	-161,800		
事務消耗品費支出		211,000	204,948	6,052		
印刷製本費支出		500	0	500		
通信運搬費支出		211,000	210,292	708		
会議費支出		0	7,386	-7,386		
広報費支出		1,356,000	616,000	740,000		
業務委託費支出		1,683,000	1,683,000	0		
手数料支出		120,000	1,608,150	-1,488,150		
保険料支出		24,000	51,000	-27,000		
土地・建物賃借料支出		18,925,000	20,588,921	-1,663,921		
租税公課支出		600	600	0		
保守料支出		98,000	1,216,446	-1,118,446		
諸会費支出		8,000	6,000	2,000		
雑支出		11,000	4,132	6,868		
その他の支出		0	587,060	-587,060		
利用者等外給食費支出	0	587,060	-587,060			
事業活動支出計(2)	68,768,100	73,257,367	-4,489,267			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	987,900	727,193	260,707			
施 設 整 備 支 等 に	支出					
	固定資産取得支出	145,000	145,200	-200		
	器具及び備品取得支出	145,000	145,200	-200		
施設整備等支出計(5)	145,000	145,200	-200			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-145,000	-145,200	200			
そ の 他 の 収 支 活 動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	7,386	-7,386		
	その他の活動収入計(7)	0	7,386	-7,386		
	支出					
	積立資産支出	555,000	555,704	-704		
	退職給付引当資産支出	555,000	555,704	-704		
拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0			
その他の活動支出計(8)	579,000	579,704	-704			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-579,000	-572,318	-6,682			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	263,900	9,675	254,225			
前期末支払資金残高(12)	-4,688,000	-4,688,891	891			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,424,100	-4,679,216	255,116			

大津のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	116,440,000	119,910,181	-3,470,181		
	委託費収入	94,111,000	95,363,050	-1,252,050		
	利用者等利用料収入	1,848,000	2,123,450	-275,450		
	利用者等利用料収入(一般)	1,848,000	2,123,450	-275,450		
	その他の事業収入	20,481,000	22,423,681	-1,942,681		
	補助金事業収入(公費)	20,481,000	22,423,681	-1,942,681		
	受取利息配当金収入	0	130	-130		
	その他の収入	1,610,000	1,508,616	101,384		
	受入研修費収入	26,000	43,000	-17,000		
	利用者等外給食費収入	1,389,000	1,270,016	118,984		
	雑収入	195,000	195,600	-600		
	事業活動収入計(1)	118,050,000	121,418,927	-3,368,927		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	84,273,000	83,217,839	1,055,161	
		職員給料支出	27,015,000	27,109,786	-94,786	
職員賞与支出		7,111,000	6,911,230	199,770		
非常勤職員給与支出		31,078,000	31,005,020	72,980		
派遣職員費支出		10,438,000	8,991,768	1,446,232		
退職給付支出		667,000	623,000	44,000		
法定福利費支出		7,964,000	8,577,035	-613,035		
事業費支出		14,622,000	12,860,567	1,761,433		
給食費支出		5,199,000	3,720,372	1,478,628		
保健衛生費支出		994,000	829,663	164,337		
保育材料費支出		3,674,000	3,619,992	54,008		
水道光熱費支出		2,684,000	2,809,036	-125,036		
消耗器具備品費支出		2,012,000	1,851,759	160,241		
賃借料支出		37,000	27,280	9,720		
車輛費支出		5,000	0	5,000		
雑支出		17,000	2,465	14,535		
事務費支出		11,965,000	12,755,779	-790,779		
福利厚生費支出		232,000	223,016	8,984		
職員被服費支出		56,000	36,465	19,535		
旅費交通費支出		71,000	61,430	9,570		
研修研究費支出		147,000	122,600	24,400		
事務消耗品費支出		688,000	640,923	47,077		
修繕費支出		3,276,000	3,019,126	256,874		
通信運搬費支出		478,000	478,850	-850		
会議費支出		0	55,448	-55,448		
広報費支出		739,000	728,813	10,187		
業務委託費支出		2,277,000	2,736,440	-459,440		
手数料支出		611,000	813,855	-202,855		
保険料支出		789,000	1,258,915	-469,915		
賃借料支出		345,000	345,840	-840		
土地・建物賃借料支出		1,899,000	1,899,357	-357		
租税公課支出		13,000	11,100	1,900		
保守料支出		242,000	242,990	-990		
諸会費支出	85,000	77,460	7,540			
雑支出	17,000	3,151	13,849			
支払利息支出	1,693,000	1,700,386	-7,386			
その他の支出	772,000	2,147,290	-1,375,290			
利用者等外給食費支出	772,000	2,147,290	-1,375,290			
事業活動支出計(2)	113,325,000	112,681,861	643,139			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,725,000	8,737,066	-4,012,066			
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	0	970,662	-970,662		
	建物取得支出	0	829,532	-829,532		
	構築物取得支出	0	141,130	-141,130		
	施設整備等支出計(5)	0	970,662	-970,662		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-970,662	970,662			
そ の 他 の 収 入 支 出	収入	5,750,000	7,506,638	-1,756,638		
	拠点区分間繰入金収入	5,750,000	7,506,638	-1,756,638		
	その他の活動収入計(7)	5,750,000	7,506,638	-1,756,638		
	支出	748,000	737,478	10,522		
	積立資産支出	748,000	737,478	10,522		
	退職給付引当資産支出	152,000	152,000	0		
拠点区分間繰入金支出	152,000	152,000	0			
その他の活動支出計(8)	900,000	889,478	10,522			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,850,000	6,617,160	-1,767,160			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,575,000	14,383,564	-4,808,564			
前期末支払資金残高(12)	-134,000	-134,784	784			
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,441,000	14,248,780	-4,807,780			

南丹のぞみ園拠点区分 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

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	150,399,000	161,077,909	-10,678,909	
	施設型給付費収入	122,041,000	126,246,980	-4,205,980	
	施設型給付費収入	122,041,000	126,246,980	-4,205,980	
	利用者等利用料収入	24,178,000	24,832,172	-654,172	
	利用者等利用料収入(一般)	24,178,000	24,832,172	-654,172	
	その他の事業収入	4,180,000	9,998,757	-5,818,757	
	補助金事業収入(公費)	4,180,000	9,671,107	-5,491,107	
	補助金事業収入(一般)	0	327,650	-327,650	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	0	86	-86	
	その他の収入	2,691,000	2,753,581	-62,581	
	受入研修費収入	162,000	172,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	2,511,000	2,548,000	-37,000	
	雑収入	18,000	33,581	-15,581	
	事業活動収入計(1)	153,890,000	164,631,576	-10,741,576	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	114,665,000	120,245,435	-5,580,435	
	職員給料支出	53,902,000	53,833,159	68,841	
	職員賞与支出	16,543,000	16,543,000	0	
	非常勤職員給与支出	35,926,000	35,493,195	432,805	
	退職給付支出	2,502,000	2,625,354	-123,354	
	法定福利費支出	5,792,000	11,750,727	-5,958,727	
	事業費支出	19,271,000	17,322,142	1,948,858	
	給食費支出	10,234,000	7,468,133	2,765,867	
	保健衛生費支出	544,000	1,200,901	-656,901	
	保育材料費支出	1,717,000	1,941,232	-224,232	
	水道光熱費支出	3,856,000	3,954,693	-98,693	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,713,000	2,566,058	146,942	
	保険料支出	132,000	132,725	-725	
	賃借料支出	37,000	37,400	-400	
	雑支出	36,000	21,000	15,000	
	事務費支出	7,170,000	9,630,195	-2,460,195	
	福利厚生費支出	298,000	287,230	10,770	
	職員被服費支出	61,000	61,500	-500	
	旅費交通費支出	5,000	56,010	-51,010	
	研修研究費支出	234,000	219,126	14,874	
	事務消耗品費支出	860,000	788,272	71,728	
	修繕費支出	100,000	2,390,982	-2,290,982	
	通信運搬費支出	790,000	834,815	-44,815	
	会議費支出	7,000	6,621	379	
	広報費支出	65,000	92,895	-27,895	
	業務委託費支出	1,936,000	2,164,808	-228,808	
	手数料支出	1,226,000	1,239,253	-13,253	
	保険料支出	590,000	498,520	91,480	
	賃借料支出	352,000	352,440	-440	
	保守料支出	478,000	478,148	-148	
	諸会費支出	156,000	156,175	-175	
	雑支出	12,000	3,400	8,600	
支払利息支出	73,000	73,692	-692		
その他の支出	0	2,548,000	-2,548,000		
利用者等外給食費支出	0	2,548,000	-2,548,000		
事業活動支出計(2)	141,179,000	149,819,464	-8,640,464		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,711,000	14,812,112	-2,101,112		
施 設 整 備 支 等 に	支出				
	固定資産取得支出	487,000	1,477,487	-990,487	
	器具及び備品取得支出	487,000	1,477,487	-990,487	
施設整備等支出計(5)	487,000	1,477,487	-990,487		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-487,000	-1,477,487	990,487		
そ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	60,000	20,091,807	-20,031,807	
	その他の活動による収入	9,000	0	9,000	
	雑収入	9,000	0	9,000	
	その他の活動収入計(7)	69,000	20,091,807	-20,022,807	
支出					
拠点区分間繰入金支出	214,000	214,000	0		
その他の活動支出計(8)	214,000	214,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-145,000	19,877,807	-20,022,807		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,079,000	33,212,432	-21,133,432		
前期末支払資金残高(12)	-11,464,000	-11,464,117	117		
当期末支払資金残高(11) + (12)	615,000	21,748,315	-21,133,315		