第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,770,000	138,307,456	2,462,544	
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
		受取利息配当金収入		603	-603	
		その他の収入	1,110,000	977,498	132,502	
		流動資産評価益等による資金増加額	3,000,000	3,021,991	-21,991	
		事業活動収入計（1）	145,080,000	142,307,548	2,772,452	
	支出	人件費支出	116,000,000	106,029,511	9,970,489	
		事業費支出	16,030,000	13,810,252	2,219,748	
		事務費支出	9,450,000	6,862,652	2,587,348	
		事業活動支出計（2）	141,480,000	126,702,415	14,777,585	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,600,000	15,605,133	-12,005,133	
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,650,000	14,699,000	951,000	
		施設整備等支出計（5）	15,650,000	14,699,000	951,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-15,650,000	-14,699,000	-951,000	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	12,050,000	0	12,050,000	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	12,050,000	0	12,050,000	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,450,000	-1,600,000	12,050,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-1,600,000	-693,867	-906,133	
前期末支払資金残高（１２）			33,372,534	33,372,534	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			31,772,534	32,678,667	-906,133	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			西院保育園	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	138,307,456	138,307,456		138,307,456
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	603	603		603
		その他の収入	977,498	977,498		977,498
		流動資産評価益等による資金増加額	3,021,991	3,021,991		3,021,991
		事業活動収入計（1）	142,307,548	142,307,548	0	142,307,548
	支出	人件費支出	106,029,511	106,029,511		106,029,511
		事業費支出	13,810,252	13,810,252		13,810,252
		事務費支出	6,862,652	6,862,652		6,862,652
		事業活動支出計（2）	126,702,415	126,702,415	0	126,702,415
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,605,133	15,605,133	0	15,605,133
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	14,699,000	14,699,000		14,699,000
		施設整備等支出計（5）	14,699,000	14,699,000	0	14,699,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-14,699,000	-14,699,000	0	-14,699,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000		1,600,000
		事業区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,600,000	-1,600,000	0	-1,600,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-693,867	-693,867	0	-693,867
前期末支払資金残高（１１）			33,372,534	33,372,534		33,372,534
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			32,678,667	32,678,667	0	32,678,667

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西院保育園拠点区分　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

（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	140,770,000	138,307,456	2,462,544	
		委託費収入	117,770,000	109,258,260	8,511,740	
		その他の事業収入	23,000,000	29,049,196	-6,049,196	
		補助金事業収入（公費）	22,600,000	28,654,696	-6,054,696	
		受託事業収入（公費）	400,000	394,500	5,500	
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
		受取利息配当金収入		603	-603	
		その他の収入	1,110,000	977,498	132,502	
		受入研修費収入	60,000	72,600	-12,600	
		職員給食費益	900,000	886,600	13,400	
		雑収入	150,000	18,298	131,702	
		流動資産評価益等による資金増加額	3,000,000	3,021,991	-21,991	
		利用者等利用料収入	3,000,000	3,021,991	-21,991	
		事業活動収入計（1）	145,080,000	142,307,548	2,772,452	
	支出	人件費支出	116,000,000	106,029,511	9,970,489	
		職員給料支出	60,000,000	57,642,089	2,357,911	
		職員賞与支出	18,000,000	17,180,560	819,440	
		非常勤職員給与支出	14,000,000	12,237,493	1,762,507	
		派遣職員費支出	8,000,000	5,217,520	2,782,480	
		退職給付支出	2,500,000	2,223,913	276,087	
		法定福利費支出	13,500,000	11,527,936	1,972,064	
		事業費支出	16,030,000	13,810,252	2,219,748	
		給食費支出	6,300,000	6,040,380	259,620	
		保健衛生費支出	840,000	784,465	55,535	
		保育材料費支出	3,000,000	1,704,343	1,295,657	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,199,897	103	
		燃料費支出	90,000	4,240	85,760	
		消耗器具備品費支出	350,000	294,575	55,425	
		保険料支出	150,000	134,595	15,405	
		賃借料支出	1,500,000	1,246,884	253,116	
		他事業費支出	10,000		10,000	
		雑支出	1,590,000	1,400,873	189,127	
		事務費支出	9,450,000	6,862,652	2,587,348	
		福利厚生費支出	1,000,000	573,292	426,708	
		旅費交通費支出	360,000	56,280	303,720	
		研修研究費支出	1,000,000	163,148	836,852	
		事務消耗品費支出	300,000	69,951	230,049	
		印刷製本費支出	600,000	502,538	97,462	
		水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
		燃料費支出	25,000	25,000	0	
		修繕費支出	2,900,000	2,764,984	135,016	
		通信運搬費支出	300,000	299,762	238	
		会議費支出	170,000	32,337	137,663	
		広報費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出	1,000,000	900,628	99,372	
		手数料支出	80,000	60,432	19,568	
		保険料支出	20,000		20,000	
		土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
		租税公課支出	5,000	5,000	0	
		保守料支出	150,000	69,300	80,700	
		雑支出	150,000		150,000	
		事業活動支出計（2）	141,480,000	126,702,415	14,777,585	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,600,000	15,605,133	-12,005,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,650,000	14,699,000	951,000	
		建物取得支出	9,850,000	9,790,000	60,000	
		構築物取得支出	4,800,000	4,741,000	59,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	168,000	832,000	
		他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	15,650,000	14,699,000	951,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-15,650,000	-14,699,000	-951,000	
その	収入	積立資産取崩収入	12,050,000	0	12,050,000	
		修繕積立資産取崩収入	12,050,000		12,050,000	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西院保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	12,050,000	0	12,050,000	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,450,000	-1,600,000	12,050,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-1,600,000	-693,867	-906,133	
前期末支払資金残高（１２）			33,372,534	33,372,534	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			31,772,534	32,678,667	-906,133	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	138,307,456	0	0	138,307,456		138,307,456
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	603	0	0	603		603
		その他の収入	977,498	0	0	977,498		977,498
		流動資産評価益等による資金増加額	3,021,991	0	0	3,021,991		3,021,991
		事業活動収入計（1）	142,307,548	0	0	142,307,548	0	142,307,548
	支出	人件費支出	106,029,511	0	0	106,029,511		106,029,511
		事業費支出	13,810,252	0	0	13,810,252		13,810,252
		事務費支出	6,862,652	0	0	6,862,652		6,862,652
		事業活動支出計（2）	126,702,415	0	0	126,702,415	0	126,702,415
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,605,133	0	0	15,605,133	0	15,605,133
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	14,699,000	0	0	14,699,000		14,699,000
		施設整備等支出計（5）	14,699,000	0	0	14,699,000	0	14,699,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-14,699,000	0	0	-14,699,000	0	-14,699,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,600,000	0	0	-1,600,000	0	-1,600,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-693,867	0	0	-693,867	0	-693,867
前期末支払資金残高（１１）			33,372,534	0	0	33,372,534		33,372,534
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			32,678,667	0	0	32,678,667	0	32,678,667

別紙３（⑩）

西院保育園　資金収支明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_法人本部	サービス区分 保育所_西院保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	138,307,456	138,307,456	0	138,307,456
		委託費収入		109,258,260	109,258,260		109,258,260
		その他の事業収入	0	29,049,196	29,049,196	0	29,049,196
		補助金事業収入（公費）		28,654,696	28,654,696		28,654,696
		受託事業収入（公費）		394,500	394,500		394,500
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	2	601	603		603
		その他の収入	0	977,498	977,498	0	977,498
		受入研修費収入		72,600	72,600		72,600
		職員給食費益		886,600	886,600		886,600
		雑収入		18,298	18,298		18,298
		流動資産評価益等による資金増加額	0	3,021,991	3,021,991	0	3,021,991
		利用者等利用料収入		3,021,991	3,021,991		3,021,991
		事業活動収入計（1）	2	142,307,546	142,307,548	0	142,307,548
	支出	人件費支出	0	106,029,511	106,029,511	0	106,029,511
		職員給料支出		57,642,089	57,642,089		57,642,089
		職員賞与支出		17,180,560	17,180,560		17,180,560
		非常勤職員給与支出		12,237,493	12,237,493		12,237,493
		派遣職員費支出		5,217,520	5,217,520		5,217,520
		退職給付支出		2,223,913	2,223,913		2,223,913
		法定福利費支出		11,527,936	11,527,936		11,527,936
		事業費支出	0	13,810,252	13,810,252	0	13,810,252
		給食費支出		6,040,380	6,040,380		6,040,380
		保健衛生費支出		784,465	784,465		784,465
		保育材料費支出		1,704,343	1,704,343		1,704,343
		水道光熱費支出		2,199,897	2,199,897		2,199,897
		燃料費支出		4,240	4,240		4,240
		消耗器具備品費支出		294,575	294,575		294,575
		保険料支出		134,595	134,595		134,595
		賃借料支出		1,246,884	1,246,884		1,246,884
		他事業費支出			0		0
		雑支出		1,400,873	1,400,873		1,400,873
		事務費支出	19,004	6,843,648	6,862,652	0	6,862,652
		福利厚生費支出		573,292	573,292		573,292
		旅費交通費支出		56,280	56,280		56,280
		研修研究費支出		163,148	163,148		163,148
		事務消耗品費支出		69,951	69,951		69,951
		印刷製本費支出		502,538	502,538		502,538
		水道光熱費支出		20,000	20,000		20,000
		燃料費支出		25,000	25,000		25,000
		修繕費支出		2,764,984	2,764,984		2,764,984
		通信運搬費支出		299,762	299,762		299,762
		会議費支出	19,004	13,333	32,337		32,337
		広報費支出			0		0
		業務委託費支出		900,628	900,628		900,628
		手数料支出		60,432	60,432		60,432
		保険料支出			0		0
		土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000		1,320,000
		租税公課支出		5,000	5,000		5,000
		保守料支出		69,300	69,300		69,300
		雑支出			0		0
		事業活動支出計（2）	19,004	126,683,411	126,702,415	0	126,702,415
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-19,002	15,624,135	15,605,133	0	15,605,133
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	14,699,000	14,699,000	0	14,699,000
		建物取得支出		9,790,000	9,790,000		9,790,000
		構築物取得支出		4,741,000	4,741,000		4,741,000
		器具及び備品取得支出		168,000	168,000		168,000
		他固定資産取得支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	14,699,000	14,699,000	0	14,699,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-14,699,000	-14,699,000	0	-14,699,000
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		人件費積立資産支出			0		0
		修繕積立資産支出		1,600,000	1,600,000		1,600,000

別紙３（⑩）

西院保育園　資金収支明細書
（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	保育所_西院保育園			
る収支 支出	備品等購入積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,600,000	-1,600,000	0	-1,600,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-19,002	-674,865	-693,867	0	-693,867
前期末支払資金残高（１１）		349,089	33,023,445	33,372,534		33,372,534
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		330,087	32,348,580	32,678,667	0	32,678,667