

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[200,070,000]	[208,779,459]	[△ 8,709,459]		
	保育事業収入	[652,648,776]	[647,265,228]	[5,383,548]		
	就労支援事業収入	[3,500,000]	[3,252,689]	[247,311]		
	障害福祉サービス等事業収入	[22,900,000]	[23,332,158]	[△ 432,158]		
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[10,000]	[50,000]		
	受取利息配当金収入	[4,900]	[2,072]	[2,828]		
	その他の収入	[15,925,000]	[21,532,943]	[△ 5,607,943]		
	事業活動収入計(1)	[895,108,676]	[904,174,549]	[△ 9,065,873]		
	事業活動による支出	人件費支出	[542,986,774]	[548,447,248]	[△ 5,460,474]	
		事業費支出	[116,775,000]	[119,573,894]	[△ 2,798,894]	
事務費支出		[115,302,312]	[111,305,550]	[3,996,762]		
就労支援事業支出		[3,500,000]	[3,252,689]	[247,311]		
支払利息支出		[3,176,000]	[3,304,679]	[△ 128,679]		
その他の支出		[3,700,000]	[5,388,650]	[△ 1,688,650]		
事業活動支出計(2)		[785,440,086]	[791,272,710]	[△ 5,832,624]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[109,668,590]	[112,901,839]	[△ 3,233,249]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[155,453,000]	[155,593,000]	[△ 140,000]		
	設備資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[255,453,000]	[255,593,000]	[△ 140,000]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[19,592,000]	[20,489,000]	[△ 897,000]	
		固定資産取得支出	[338,438,952]	[319,315,368]	[19,123,584]	
その他の施設整備等による支出		[4,000,000]	[4,000,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[362,030,952]	[343,804,368]	[18,226,584]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 106,577,952]	[△ 88,211,368]	[△ 18,366,584]		
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]		
	積立資産取崩収入	[16,000,000]	[16,000,000]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[16,000,000]	[16,000,000]	[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	[630,000]	[630,000]	[0]	
		積立資産支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
		その他の活動による支出	[2,400,000]	[2,227,264]	[172,736]	
		その他の活動支出計(8)	[7,030,000]	[2,857,264]	[4,172,736]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[8,970,000]	[13,142,736]	[△ 4,172,736]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[12,060,638]	[37,833,207]	[△ 25,772,569]		
前期末支払資金残高(12)		165,300,063	165,300,063	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[177,360,701]	[203,133,270]	[△ 25,772,569]		

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

勘定科目	メスホット千里 拠点	スタップアップ 拠点	メスホット三原 拠点	愛育認定こども 園拠点	本部拠点	だいまん愛育保 育園拠点	はかた愛育保 育園拠点	ふくやま愛育保 育園拠点	よどがわ愛育保 育園拠点
介護保険事業収入	[208,779,459]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[167,231,161]	[0]	[39,165,195]	[98,442,907]	[46,588,050]	[131,532,954]
就労支援事業収入	[0]	[3,252,689]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[23,332,158]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費者附金収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[422]	[62]	[0]	[576]	[0]	[31]	[393]	[96]	[152]
その他の収入	[3,288,765]	[0]	[0]	[1,709,706]	[42,000]	[330,250]	[887,120]	[362,860]	[10,366,593]
事業活動収入計(1)	[212,078,646]	[26,584,909]	[0]	[168,941,443]	[42,060]	[39,495,476]	[99,330,420]	[46,951,006]	[141,899,699]
人件費支出	[123,550,209]	[13,443,430]	[0]	[95,282,585]	[17,027,479]	[29,315,182]	[63,986,043]	[30,910,464]	[85,299,565]
事業費支出	[33,146,565]	[2,036,738]	[0]	[18,976,598]	[83,950]	[3,541,159]	[17,655,370]	[4,463,341]	[16,326,260]
事務費支出	[19,275,392]	[3,421,007]	[0]	[6,974,559]	[4,271,125]	[5,695,442]	[17,375,200]	[4,592,069]	[35,943,089]
就労支援事業支出	[0]	[3,252,689]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出	[1,095,636]	[0]	[0]	[652,696]	[0]	[0]	[711,358]	[0]	[64,996]
その他の支出	[573,480]	[0]	[0]	[1,328,030]	[0]	[319,040]	[841,620]	[290,420]	[1,075,380]
事業活動支出計(2)	[177,641,282]	[22,153,864]	[0]	[123,214,468]	[21,382,554]	[38,870,823]	[100,569,591]	[40,256,294]	[138,709,290]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[34,437,364]	[4,431,045]	[0]	[45,726,975]	[20,677,506]	[624,653]	[1,239,171]	[6,694,712]	[3,190,409]
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[140,000]	[1,009,000]	[0]	[154,444,000]	[0]	[0]
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[140,000]	[1,009,000]	[0]	[254,444,000]	[0]	[0]
設備資金借入金元金償還支出	[8,256,000]	[0]	[0]	[7,896,000]	[0]	[0]	[3,024,000]	[0]	[1,313,000]
固定資産取得支出	[2,607,000]	[0]	[0]	[1,461,000]	[2,378,200]	[0]	[306,575,128]	[292,000]	[1,495,800]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[10,863,000]	[0]	[0]	[9,357,000]	[2,378,200]	[0]	[313,599,128]	[292,000]	[2,808,800]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[10,863,000]	[0]	[0]	[9,217,000]	[1,369,200]	[0]	[59,155,128]	[292,000]	[2,808,800]
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,000,000]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,600,000]	[0]	[16,000,000]	[0]	[0]

(単位：円)

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	きたせんり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	[0]	[208,779,459]	[0]	[208,779,459]
保育事業収入	[164,304,961]	[647,265,228]	[0]	[647,265,228]
就労支援事業収入	[0]	[3,252,689]	[0]	[3,252,689]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[23,332,158]	[0]	[23,332,158]
経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
受取利息配当金収入	[280]	[2,072]	[0]	[2,072]
その他の収入	[4,545,649]	[21,532,943]	[0]	[21,532,943]
事業活動収入計(1)	[168,850,890]	[904,174,549]	[0]	[904,174,549]
人件費支出	[89,632,291]	[548,447,248]	[0]	[548,447,248]
事業費支出	[23,343,913]	[119,573,894]	[0]	[119,573,894]
事務費支出	[13,757,667]	[111,305,550]	[0]	[111,305,550]
就労支援事業支出	[0]	[3,252,689]	[0]	[3,252,689]
支払利息支出	[779,993]	[3,304,679]	[0]	[3,304,679]
その他の支出	[960,680]	[5,388,650]	[0]	[5,388,650]
事業活動支出計(2)	[128,474,544]	[791,272,710]	[0]	[791,272,710]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[40,376,346]	[112,901,839]	[0]	[112,901,839]
施設整備等補助金収入	[0]	[155,593,000]	[0]	[155,593,000]
設備資金借入金収入	[0]	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]
施設整備等収入計(4)	[0]	[255,593,000]	[0]	[255,593,000]
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[20,489,000]	[0]	[20,489,000]
固定資産取得支出	[4,506,240]	[319,315,368]	[0]	[319,315,368]
その他の施設整備等による支出	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
施設整備等支出計(5)	[4,506,240]	[343,804,368]	[0]	[343,804,368]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[Δ 4,506,240]	[Δ 88,211,368]	[0]	[Δ 88,211,368]
その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
長期運営資金借入金収入	[0]	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
積立資産取崩収入	[0]	[22,600,000]	[Δ 22,600,000]	[0]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[38,600,000]	[Δ 22,600,000]	[16,000,000]
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目	メスホット千里丘 拠点	ステツブアップ幹 拠点	メスホット三原地 拠点	養育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	よくやま愛育保育 園拠点	よどがわ愛育保育 園拠点
活動	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[630,000]	[0]	[0]
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
に出拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[700,000]	[0]	[9,900,000]	[0]	[0]	[1,800,000]	[2,900,000]	[1,400,000]
よるその他の活動による支出	[448,891]	[22,523]	[0]	[371,363]	[0]	[0]	[256,688]	[50,543]	[371,363]
るその他の活動支出計(8)	[5,448,891]	[722,523]	[0]	[10,271,363]	[0]	[0]	[2,686,688]	[2,950,543]	[1,771,363]
収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[Δ 5,448,891]	[Δ 722,523]	[0]	[Δ 10,271,363]	[22,600,000]	[Δ 900,000]	[13,313,312]	[Δ 2,950,543]	[Δ 1,771,363]
支当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[18,125,473]	[3,708,522]	[0]	[26,238,612]	[Δ 109,694]	[Δ 275,347]	[Δ 47,080,987]	[3,452,169]	[Δ 1,389,754]

前期末支払資金残高(11)	107,455,969	Δ 42,901,196	Δ 5,704,576	223,671,637	Δ 32,261,158	394,013	24,069,024	Δ 14,190,026	Δ 10,504,743
当期末支払資金残高(10)+(11)	[125,581,442]	[Δ 39,192,674]	[Δ 5,704,576]	[249,910,249]	[Δ 32,370,852]	[118,666]	[Δ 23,011,963]	[Δ 10,737,857]	[Δ 11,894,497]

勘定科目	きたせり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金元金償還支出	[0] [630,000] [0] [630,000]
支積立資産支出	[0] [0] [0] [0]
に出拠点区分間繰入金支出	[0] [22,600,000] [△	22,600,000] [0]
よるその他の活動による支出	[705,893] [2,227,264] [0] [2,227,264]
るその他の活動支出計(8)	[705,893] [25,457,264] [△	22,600,000] [2,857,264]
収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△	13,142,736] [0] [13,142,736]
支	[35,164,213] [37,833,207] [0] [37,833,207]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[165,300,063] [0] [165,300,063]

前期末支払資金残高(11)	△	84,728,881	165,300,063	0	165,300,063
当期未支払資金残高(10)+(11)	[△	49,564,668] [203,133,270] [0] [203,133,270]

メヌホット千里丘拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	[200,070,000]	[208,779,459]	[△ 8,709,459]	
	施設介護料収入	88,000,000	89,516,452	△ 1,516,452	
	介護報酬収入	81,400,000	83,214,373	△ 1,814,373	
	利用者負担金収入(一般)	6,600,000	6,302,079	297,921	
	居宅介護料収入	38,480,000	39,779,707	△ 1,299,707	
	介護報酬収入	33,400,000	34,959,445	△ 1,559,445	
	利用者負担金収入	5,080,000	4,820,262	259,738	
	地域密着型介護料収入	23,590,000	22,516,544	1,073,456	
	介護報酬収入	21,200,000	20,253,742	946,258	
	利用者負担金収入	2,390,000	2,262,802	127,198	
	利用者等利用料収入	45,000,000	44,336,704	663,296	
	施設サービス利用料収入	750,000	774,426	△ 24,426	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	645,744	54,256	
	地域密着型介護サービス利用料収入	350,000	335,644	14,356	
	食費収入(一般)	10,900,000	10,684,810	215,190	
	食費収入(特定)	6,500,000	6,377,090	122,910	
	居住費収入(一般)	18,800,000	18,687,200	112,800	
	居住費収入(特定)	7,000,000	6,831,790	168,210	
	その他の事業収入	5,000,000	12,630,052	△ 7,630,052	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	12,575,052	△ 7,575,052	
	補助金事業収入(一般)	0	55,000	△ 55,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[422]	[578]	
	その他の収入	[3,500,000]	[3,288,765]	[211,235]	
	利用者等外給食収入	600,000	573,480	26,520	
雑収入	2,900,000	2,715,285	184,715		
事業活動収入計(1)	[203,581,000]	[212,078,646]	[△ 8,497,646]		
支出	人件費支出	[123,400,000]	[123,550,209]	[△ 150,209]	
	職員給料支出	46,700,000	46,821,147	△ 121,147	
	職員賞与支出	6,200,000	6,194,045	5,955	
	非常勤職員給与支出	44,500,000	44,080,529	419,471	
	派遣職員費支出	11,100,000	12,611,647	△ 1,511,647	
	退職給付支出	1,900,000	1,810,150	89,850	
	法定福利費支出	13,000,000	12,032,691	967,309	
	事業費支出	[32,270,000]	[33,146,565]	[△ 876,565]	
	給食費支出	17,200,000	18,541,300	△ 1,341,300	
	介護用品費支出	2,400,000	2,565,084	△ 165,084	
	保健衛生費支出	40,000	157,505	△ 117,505	
	教養娯楽費支出	90,000	83,083	6,917	
	水道光熱費支出	7,100,000	7,314,153	△ 214,153	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	573,608	626,392	
	保険料支出	1,260,000	801,394	458,606	
	賃借料支出	2,600,000	2,671,939	△ 71,939	
	車輦費支出	350,000	417,260	△ 67,260	
雑支出	30,000	21,239	8,761		
事務費支出	[18,940,000]	[19,275,392]	[△ 335,392]		

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	福利厚生費支出	180,000	282,382	△	102,382	
	旅費交通費支出	80,000	70,140		9,860	
	研修研究費支出	150,000	108,940		41,060	
	事務消耗品費支出	270,000	337,704	△	67,704	
	印刷製本費支出	340,000	350,741	△	10,741	
	修繕費支出	1,000,000	881,086		118,914	
	通信運搬費支出	560,000	562,179	△	2,179	
	広報費支出	200,000	173,361		26,639	
	業務委託費支出	5,590,000	7,440,970	△	1,850,970	
	手数料支出	250,000	253,095	△	3,095	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,836,695	△	636,695	
	保守料支出	2,800,000	763,499		2,036,501	
	諸会費支出	320,000	214,600		105,400	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[1,100,000]	[1,095,636]	[4,364]	
その他の支出	[600,000]	[573,480]	[26,520]		
利用者等外給食費支出	600,000	573,480		26,520		
事業活動支出計(2)	[176,310,000]	[177,641,282]	[△	1,331,282]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[27,271,000]	[34,437,364]	[△	7,166,364]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,256,000]	[8,256,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,010,000]	[2,607,000]	[△	597,000]	
施設整備等支出計(5)	器具及び備品取得支出	300,000	715,300	△	415,300	
	ソフトウェア取得支出	1,710,000	1,891,700	△	181,700	
	施設整備等支出計(5)	[10,266,000]	[10,863,000]	[△	597,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,266,000]	[△ 10,863,000]	[597,000]		
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]	
	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]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,000,000]	[△	5,000,000]	
	その他の活動による支出	[2,400,000]	[448,891]	[1,951,109]	
長期前払費用支出	2,400,000	448,891		1,951,109		
その他の活動支出計(8)	[2,400,000]	[5,448,891]	[△	3,048,891]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,400,000]	[△ 5,448,891]	[3,048,891]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[14,605,000]	[18,125,473]	[△	3,520,473]		
前期末支払資金残高(12)	107,455,969	107,455,969		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[122,060,969]	[125,581,442]	[△	3,520,473]		

ステップアップ絆拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	就労支援事業収入	[3,500,000]	[3,252,689]	[247,311]		
	受託事業収入(一般)	3,500,000	3,252,689	247,311		
	障害福祉サービス等事業収入	[22,900,000]	[23,332,158]	[△ 432,158]		
	自立支援給付費収入	22,000,000	22,211,972	△ 211,972		
	訓練等給付費収入	22,000,000	22,211,972	△ 211,972		
	利用者負担金収入	100,000	85,718	14,282		
	特定費用収入	600,000	584,468	15,532		
	その他の事業収入	200,000	450,000	△ 250,000		
	補助金事業収入(公費)	200,000	450,000	△ 250,000		
	受取利息配当金収入	[100]	[62]	[38]		
	その他の収入	[10,000]	[0]	[10,000]		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	[26,410,100]	[26,584,909]	[△ 174,809]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[14,700,000]	[13,443,430]	[1,256,570]	
		職員給料支出	7,200,000	7,199,055	945	
		職員賞与支出	1,200,000	1,203,750	△ 3,750	
		非常勤職員給与支出	4,700,000	3,293,715	1,406,285	
		法定福利費支出	1,600,000	1,746,910	△ 146,910	
		事業費支出	[2,160,000]	[2,036,738]	[123,262]	
		給食費支出	650,000	706,170	△ 56,170	
		保健衛生費支出	50,000	65,045	△ 15,045	
		水道光熱費支出	360,000	340,793	19,207	
		消耗器具備品費支出	150,000	55,502	94,498	
		保険料支出	150,000	113,432	36,568	
		賃借料支出	200,000	158,140	41,860	
		車輛費支出	400,000	391,302	8,698	
		雑支出	200,000	206,354	△ 6,354	
	事務費支出	[3,677,000]	[3,421,007]	[255,993]		
	福利厚生費支出	10,000	36,706	△ 26,706		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	30,000	1,000	29,000		
	事務消耗品費支出	50,000	7,907	42,093		
	印刷製本費支出	100,000	48,241	51,759		
	修繕費支出	100,000	84,682	15,318		
	通信運搬費支出	150,000	125,271	24,729		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	787,000	787,000	0		
	手数料支出	100,000	80,400	19,600		
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,220,000	80,000		
	租税公課支出	0	26,200	△ 26,200		
	保守料支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	10,000	3,600	6,400		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	就労支援事業支出	[3,500,000]	[3,252,689]	[247,311]		
	就労支援事業販売原価支出	3,500,000	3,252,689	247,311		
	就労支援事業製造原価支出	3,500,000	3,252,689	247,311		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[24,037,000]	[22,153,864]	[1,883,136]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,373,100]	[4,431,045]	[△ 2,057,945]		
施設整備による収支	収 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	入 設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支 設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	出 固定資産取得支出	[150,000]	[0]	[150,000]		
	器具及び備品取得支出	[150,000]	[0]	[150,000]		
	施設整備等支出計(5)	[150,000]	[0]	[150,000]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 150,000]	[0]	[△ 150,000]		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	入 積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	出 積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	
		その他の活動による支出	[0]	[22,523]	[△ 22,523]	
	長期前払費用支出	[0]	[22,523]	[△ 22,523]		
	その他の活動支出計(8)	[0]	[722,523]	[△ 722,523]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 722,523]	[722,523]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,223,100]	[3,708,522]	[△ 1,485,422]		
前期末支払資金残高(12)		△ 42,901,196	△ 42,901,196	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 40,678,096]	[△ 39,192,674]	[△ 1,485,422]		

メヌホット三原拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[0]	[0]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[0]	[0]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]
施設整備による支出	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]	
	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]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[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]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)		△ 5,704,576	△ 5,704,576	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 5,704,576]	[△ 5,704,576]	[0]	

愛育認定こども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[161,900,000]	[167,231,161]	[△ 5,331,161]	
	施設型給付費収入	128,100,000	133,126,980	△ 5,026,980	
	施設型給付費収入	115,000,000	120,238,480	△ 5,238,480	
	利用者負担金収入	13,100,000	12,888,500	211,500	
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,084,536	△ 84,536	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,084,536	△ 84,536	
	その他の事業収入	28,800,000	29,019,645	△ 219,645	
	補助金事業収入(公費)	26,900,000	27,722,295	△ 822,295	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,297,350	602,650	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[576]	[424]	
	その他の収入	[1,650,000]	[1,709,706]	[△ 59,706]	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食収入	1,400,000	1,328,030	71,970	
	雑収入	200,000	341,676	△ 141,676	
	事業活動収入計(1)	[163,601,000]	[168,941,443]	[△ 5,340,443]	
	事業活動による支出	人件費支出	[93,150,000]	[95,282,585]	[△ 2,132,585]
職員給料支出		57,400,000	57,375,933	24,067	
職員賞与支出		9,500,000	10,171,084	△ 671,084	
非常勤職員給与支出		16,250,000	15,915,450	334,550	
法定福利費支出		10,000,000	11,820,118	△ 1,820,118	
事業費支出		[20,500,000]	[18,976,598]	[1,523,402]	
給食費支出		9,000,000	7,514,361	1,485,639	
保健衛生費支出		550,000	1,115,419	△ 565,419	
保育材料費支出		3,600,000	3,714,358	△ 114,358	
水道光熱費支出		4,000,000	3,862,771	137,229	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,945,018	54,982	
保険料支出		600,000	376,983	223,017	
賃借料支出		600,000	358,820	241,180	
車両費支出		50,000	25,364	24,636	
雑支出		100,000	63,504	36,496	
事務費支出		[8,420,000]	[6,974,559]	[1,445,441]	
福利厚生費支出		200,000	286,775	△ 86,775	
職員被服費支出		100,000	26,877	73,123	
旅費交通費支出		150,000	117,000	33,000	
研修研究費支出		200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出		500,000	283,574	216,426	
印刷製本費支出		360,000	328,724	31,276	
修繕費支出		500,000	221,580	278,420	
通信運搬費支出		400,000	364,842	35,158	
広報費支出		400,000	0	400,000	
業務委託費支出		2,600,000	2,631,400	△ 31,400	
手数料支出		2,110,000	2,093,867	16,133	
保守料支出		600,000	513,520	86,480	
雑支出		300,000	106,400	193,600	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	[400,000]	[652,696]	[△ 252,696]	
	その他の支出	[1,400,000]	[1,328,030]	[71,970]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,328,030	71,970	
	事業活動支出計(2)	[123,870,000]	[123,214,468]	[655,532]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[39,731,000]	[45,726,975]	[△ 5,995,975]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[140,000]	[△ 140,000]	
	施設整備等補助金収入	0	140,000	△ 140,000	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[140,000]	[△ 140,000]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[7,896,000]	[7,896,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[1,461,000]	[539,000]	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,461,000	539,000	
	施設整備等支出計(5)	[9,896,000]	[9,357,000]	[539,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,896,000]	[△ 9,217,000]	[△ 679,000]		
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]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[23,000,000]	[9,900,000]	[13,100,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[371,363]	[△ 371,363]	
	長期前払費用支出	0	371,363	△ 371,363	
その他の活動支出計(8)	[23,000,000]	[10,271,363]	[12,728,637]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 23,000,000]	[△ 10,271,363]	[△ 12,728,637]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,835,000]	[26,238,612]	[△ 19,403,612]		
前期末支払資金残高(12)	223,671,637	223,671,637	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[230,506,637]	[249,910,249]	[△ 19,403,612]		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[60]	[40]	
	その他の収入	[10,000]	[42,000]	[△ 32,000]	
	雑収入	10,000	42,000	△ 32,000	
事業活動収入計(1)		[10,100]	[42,060]	[△ 31,960]	
事業活動による支出	人件費支出	[16,950,000]	[17,027,479]	[△ 77,479]	
	職員給料支出	14,100,000	14,165,015	△ 65,015	
	職員賞与支出	2,350,000	2,367,020	△ 17,020	
	法定福利費支出	500,000	495,444	4,556	
	事業費支出	[150,000]	[83,950]	[66,050]	
	保険料支出	60,000	83,950	△ 23,950	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	車両費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	[4,490,000]	[4,271,125]	[218,875]	
	福利厚生費支出	200,000	236,375	△ 36,375	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,824,166	△ 324,166	
	事務消耗品費支出	100,000	29,849	70,151	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	100,000	78,290	21,710	
	通信運搬費支出	200,000	141,843	58,157	
	広報費支出	300,000	89,100	210,900	
	業務委託費支出	110,000	121,000	△ 11,000	
	手数料支出	100,000	66,889	33,111	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	60,000	56,950	3,050	
	保守料支出	150,000	103,620	46,380	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	900,000	923,043	△ 23,043	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)		[21,590,000]	[21,382,554]	[207,446]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 21,579,900]	[△ 21,340,494]	[△ 239,406]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,009,000]	[1,009,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,009,000	1,009,000	0	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,009,000]	[1,009,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,400,000]	[2,378,200]	[21,800]	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	2,378,200	21,800	
	施設整備等支出計(5)	[2,400,000]	[2,378,200]	[21,800]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,391,000]	[△ 1,369,200]	[△ 21,800]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[23,000,000]	[22,600,000]	[400,000]	
	その他の活動収入計(7)	[23,000,000]	[22,600,000]	[400,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[23,000,000]	[0]	[23,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[23,000,000]	[0]	[23,000,000]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[0]	[22,600,000]	[△ 22,600,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 22,970,900]	[△ 109,694]	[△ 22,861,206]	

前期末支払資金残高(12)	△	32,261,158	△	32,261,158	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△	55,232,058]	[△	32,370,852]	[△	22,861,206]	

だいもん愛育保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[37,930,000]	[39,165,195]	[△ 1,235,195]	
	地域型保育給付費収入	36,500,000	37,540,090	△ 1,040,090	
	地域型保育給付費収入	33,000,000	33,764,370	△ 764,370	
	利用者負担金収入	3,500,000	3,775,720	△ 275,720	
	委託費収入	500,000	774,780	△ 274,780	
	利用者等利用料収入	150,000	114,350	35,650	
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	114,350	35,650	
	その他の事業収入	780,000	735,975	44,025	
	補助金事業収入(公費)	730,000	727,575	2,425	
	補助金事業収入(一般)	50,000	8,400	41,600	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[31]	[69]	
	その他の収入	[460,000]	[330,250]	[129,750]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収入	400,000	319,040	80,960	
	雑収入	50,000	11,210	38,790	
	事業活動収入計(1)	[38,390,100]	[39,495,476]	[△ 1,105,376]	
	事業活動による支出	人件費支出	[29,300,000]	[29,315,182]	[△ 15,182]
職員給料支出		19,000,000	18,546,420	453,580	
職員賞与支出		2,750,000	2,897,522	△ 147,522	
非常勤職員給与支出		4,200,000	4,099,065	100,935	
法定福利費支出		3,350,000	3,772,175	△ 422,175	
事業費支出		[3,060,000]	[3,541,159]	[△ 481,159]	
給食費支出		1,700,000	1,711,195	△ 11,195	
保健衛生費支出		300,000	398,500	△ 98,500	
保育材料費支出		500,000	317,358	182,642	
消耗器具備品費支出		400,000	1,004,337	△ 604,337	
保険料支出		50,000	29,025	20,975	
賃借料支出		100,000	75,900	24,100	
雑支出		10,000	4,844	5,156	
事務費支出		[5,960,000]	[5,695,442]	[264,558]	
福利厚生費支出		100,000	156,009	△ 56,009	
職員被服費支出		20,000	11,363	8,637	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出		100,000	69,167	30,833	
印刷製本費支出		130,000	125,514	4,486	
修繕費支出		50,000	49,870	130	
通信運搬費支出		150,000	151,699	△ 1,699	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		850,000	842,000	8,000	
手数料支出		50,000	60	49,940	
土地・建物賃借料支出		4,200,000	4,200,000	0	
保守料支出		150,000	89,760	60,240	
雑支出		50,000	0	50,000	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
その他の支出		[400,000]	[319,040]	[80,960]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	400,000	319,040	80,960	
	事業活動支出計(2)	[38,720,000]	[38,870,823]	[△ 150,823]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 329,900]	[624,653]	[△ 954,553]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 設備資金借入金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[0]	[150,000]	
	器具及び備品取得支出	[150,000]	[0]	[150,000]	
施設整備等支出計(5)	[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 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[900,000]	[△ 900,000]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[900,000]	[△ 900,000]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[△ 900,000]	[900,000]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 479,900]	[△ 275,347]	[△ 204,553]	
前期末支払資金残高(12)		394,013	394,013	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 85,887]	[118,666]	[△ 204,553]	

はかた愛育保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[100,550,000]	[98,442,907]	[2,107,093]	
	委託費収入	86,600,000	86,594,990	5,010	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,265,107	34,893	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,265,107	34,893	
	その他の事業収入	10,650,000	8,582,810	2,067,190	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	8,204,810	1,795,190	
	補助金事業収入(一般)	650,000	378,000	272,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[500]	[393]	[107]	
	その他の収入	[1,030,000]	[887,120]	[142,880]	
	受入研修費収入	20,000	45,000	△ 25,000	
	利用者等外給食収入	1,000,000	841,620	158,380	
	雑収入	10,000	500	9,500	
事業活動収入計(1)	[101,580,500]	[99,330,420]	[2,250,080]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[62,500,000]	[63,986,043]	[△ 1,486,043]	
	職員給料支出	45,000,000	45,336,327	△ 336,327	
	職員賞与支出	6,000,000	6,150,751	△ 150,751	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,067,148	△ 67,148	
	法定福利費支出	7,500,000	8,431,817	△ 931,817	
	事業費支出	[14,450,000]	[17,655,370]	[△ 3,205,370]	
	給食費支出	5,700,000	4,781,953	918,047	
	保健衛生費支出	700,000	412,642	287,358	
	保育材料費支出	3,500,000	6,410,025	△ 2,910,025	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,255,058	△ 255,058	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	3,137,270	△ 1,537,270	
	保険料支出	300,000	220,557	79,443	
	賃借料支出	150,000	120,846	29,154	
	雑支出	500,000	317,019	182,981	
	事務費支出	[16,710,000]	[17,375,200]	[△ 665,200]	
	福利厚生費支出	300,000	265,173	34,827	
	職員被服費支出	50,000	49,988	12	
	旅費交通費支出	100,000	27,920	72,080	
	研修研究費支出	100,000	56,120	43,880	
	事務消耗品費支出	300,000	594,890	△ 294,890	
	印刷製本費支出	200,000	261,634	△ 61,634	
	修繕費支出	50,000	53,075	△ 3,075	
	通信運搬費支出	350,000	290,840	59,160	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	450,000	440,000	10,000	
	業務委託費支出	2,500,000	2,670,650	△ 170,650	
	手数料支出	1,200,000	1,324,260	△ 124,260	
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
	租税公課支出	100,000	120,400	△ 20,400	
	保守料支出	450,000	844,660	△ 394,660	
	雑支出	350,000	175,590	174,410	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[650,000]	[711,358]	[△ 61,358]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[1,000,000]	[841,620]	[158,380]	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	841,620	158,380	
	事業活動支出計(2)	[95,310,000]	[100,569,591]	[△ 5,259,591]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,270,500]	[△ 1,239,171]	[7,509,671]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[154,444,000]	[154,444,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	154,444,000	154,444,000	0	
	設備資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[254,444,000]	[254,444,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,024,000]	[3,024,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[324,728,952]	[306,575,128]	[18,153,824]	
	建物取得支出	313,800,000	287,833,870	25,966,130	
	構築物取得支出	0	8,211,805	△ 8,211,805	
	器具及び備品取得支出	10,928,952	10,529,453	399,499	
	その他の施設整備等による支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
差入保証金支出	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	[331,752,952]	[313,599,128]	[18,153,824]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 77,308,952]	[△ 59,155,128]	[△ 18,153,824]	
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]	
	積立資産取崩収入	[16,000,000]	[16,000,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[23,000,000]	[0]	[23,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[39,000,000]	[16,000,000]	[23,000,000]	
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	[630,000]	[630,000]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[256,688]	[△ 256,688]	
	長期前払費用支出	0	256,688	△ 256,688	
その他の活動支出計(8)	[630,000]	[2,686,688]	[△ 2,056,688]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[38,370,000]	[13,313,312]	[25,056,688]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 32,668,452]	[△ 47,080,987]	[14,412,535]	
前期末支払資金残高(12)		24,069,024	24,069,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 8,599,428]	[△ 23,011,963]	[14,412,535]	

ふくやま愛育保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[47,170,000]	[46,588,050]	[581,950]	
	地域型保育給付費収入	45,000,000	44,642,070	357,930	
	地域型保育給付費収入	40,000,000	39,878,640	121,360	
	利用者負担金収入	5,000,000	4,763,430	236,570	
	委託費収入	700,000	628,700	71,300	
	利用者等利用料収入	150,000	112,090	37,910	
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	112,090	37,910	
	その他の事業収入	1,320,000	1,205,190	114,810	
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,201,290	98,710	
	補助金事業収入(一般)	20,000	3,900	16,100	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[96]	[4]	
	その他の収入	[350,000]	[362,860]	[△ 12,860]	
	利用者等外給食収入	300,000	290,420	9,580	
	雑収入	50,000	72,440	△ 22,440	
事業活動収入計(1)	[47,520,100]	[46,951,006]	[569,094]		
事業活動による収支	人件費支出	[30,150,000]	[30,910,464]	[△ 760,464]	
	職員給料支出	19,200,000	19,181,476	18,524	
	職員賞与支出	3,050,000	3,536,272	△ 486,272	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	4,039,763	△ 139,763	
	法定福利費支出	4,000,000	4,152,953	△ 152,953	
	事業費支出	[5,160,000]	[4,463,341]	[696,659]	
	給食費支出	2,850,000	2,455,744	394,256	
	保健衛生費支出	300,000	279,749	20,251	
	保育材料費支出	250,000	222,520	27,480	
	水道光熱費支出	760,000	820,505	△ 60,505	
	消耗器具備品費支出	700,000	465,981	234,019	
	保険料支出	100,000	59,992	40,008	
	賃借料支出	100,000	79,200	20,800	
	雑支出	100,000	79,650	20,350	
	事務費支出	[4,996,000]	[4,592,069]	[403,931]	
	福利厚生費支出	100,000	152,977	△ 52,977	
	旅費交通費支出	10,000	1,320	8,680	
	研修研究費支出	50,000	23,400	26,600	
	事務消耗品費支出	100,000	43,978	56,022	
	印刷製本費支出	150,000	100,977	49,023	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	150,000	155,027	△ 5,027	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	950,000	934,400	15,600	
	手数料支出	50,000	1,870	48,130	
	土地・建物賃借料支出	3,036,000	3,036,000	0	
	保守料支出	150,000	126,720	23,280	
	雑支出	100,000	15,400	84,600	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[300,000]	[290,420]	[9,580]	
利用者等外給食費支出	300,000	290,420	9,580		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[40,606,000]	[40,256,294]	[349,706]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,914,100]	[6,694,712]	[219,388]	
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]	
	設備資金借入金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	[700,000]	[292,000]	[408,000]	
	器具及び備品取得支出	[700,000]	[292,000]	[408,000]	
	施設整備等支出計(5)	[700,000]	[292,000]	[408,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 700,000]	[△ 292,000]	[△ 408,000]		
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]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,900,000]	[△ 2,900,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[50,543]	[△ 50,543]	
長期前払費用支出	[0]	[50,543]	[△ 50,543]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[2,950,543]	[△ 2,950,543]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 2,950,543]	[2,950,543]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,214,100]	[3,452,169]	[2,761,931]		
前期末支払資金残高(12)	△ 14,190,026	△ 14,190,026	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 7,975,926]	[△ 10,737,857]	[2,761,931]		

よどがわ愛育保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[140,510,000]	[131,532,954]	[8,977,046]	
	委託費収入	120,000,000	110,410,270	9,589,730	
	利用者等利用料収入	4,000,000	4,589,674	△ 589,674	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,589,674	△ 589,674	
	その他の事業収入	16,510,000	16,533,010	△ 23,010	
	補助金事業収入(公費)	16,310,000	16,375,310	△ 65,310	
	補助金事業収入(一般)	200,000	157,700	42,300	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[152]	[848]	
	その他の収入	[3,310,000]	[10,366,593]	[△ 7,056,593]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収入	1,200,000	1,075,380	124,620	
	雑収入	2,100,000	9,291,213	△ 7,191,213	
	事業活動収入計(1)	[143,821,000]	[141,899,699]	[1,921,301]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[82,700,000]	[85,299,565]	[△ 2,599,565]	
	職員給料支出	54,000,000	53,925,142	74,858	
	職員賞与支出	7,200,000	7,366,552	△ 166,552	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,620,385	△ 620,385	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,101,870	398,130	
	法定福利費支出	10,000,000	12,285,616	△ 2,285,616	
	事業費支出	[16,295,000]	[16,326,260]	[△ 31,260]	
	給食費支出	7,000,000	5,890,294	1,109,706	
	保健衛生費支出	300,000	257,995	42,005	
	保育材料費支出	2,500,000	2,306,991	193,009	
	水道光熱費支出	3,245,000	3,535,916	△ 290,916	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	3,268,840	△ 1,268,840	
	保険料支出	500,000	312,337	187,663	
	賃借料支出	700,000	738,980	△ 38,980	
	雑支出	50,000	14,907	35,093	
	支 事務費支出	[37,295,440]	[35,943,089]	[1,352,351]	
	福利厚生費支出	300,000	238,857	61,143	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	100,000	7,320	92,680	
	研修研究費支出	500,000	198,760	301,240	
	事務消耗品費支出	700,000	219,556	480,444	
	印刷製本費支出	300,000	147,155	152,845	
	修繕費支出	100,000	43,340	56,660	
	通信運搬費支出	250,000	211,023	38,977	
	会議費支出	50,000	38,668	11,332	
	広報費支出	450,000	440,000	10,000	
	業務委託費支出	12,181,440	13,033,720	△ 852,280	
	手数料支出	3,000,000	3,033,670	△ 33,670	
	土地・建物賃借料支出	18,314,000	17,576,500	737,500	
	保守料支出	700,000	624,720	75,280	
雑支出	150,000	129,800	20,200		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
支 支払利息支出	[270,000]	[64,996]	[205,004]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の支出	[0]	[1,075,380]	[△ 1,075,380]	
	利用者等外給食費支出	0	1,075,380	△ 1,075,380	
	事業活動支出計(2)	[136,560,440]	[138,709,290]	[△ 2,148,850]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,260,560]	[3,190,409]	[4,070,151]	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支	設備資金借入金元金償還支出	[416,000]	[1,313,000]	[△ 897,000]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,495,800]	[△ 495,800]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,495,800	△ 495,800	
施設整備等支出計(5)		[1,416,000]	[2,808,800]	[△ 1,392,800]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,416,000]	[△ 2,808,800]	[1,392,800]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]	
その他の活動による支出		[0]	[371,363]	[△ 371,363]	
長期前払費用支出		0	371,363	△ 371,363	
その他の活動支出計(8)		[0]	[1,771,363]	[△ 1,771,363]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[0]	[△ 1,771,363]	[1,771,363]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,844,560]	[△ 1,389,754]	[7,234,314]	
前期末支払資金残高(12)		△ 10,504,743	△ 10,504,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 4,660,183]	[△ 11,894,497]	[7,234,314]	

きたせんり愛育保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[164,588,776]	[164,304,961]	[283,815]	
	委託費収入	144,034,888	145,638,830	△ 1,603,942	
	利用者等利用料収入	5,703,888	5,416,215	287,673	
	利用者等利用料収入(一般)	5,703,888	5,416,215	287,673	
	その他の事業収入	14,850,000	13,249,916	1,600,084	
	補助金事業収入(公費)	13,300,000	12,494,916	805,084	
	補助金事業収入(一般)	550,000	755,000	△ 205,000	
	その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[280]	[720]	
	その他の収入	[5,605,000]	[4,545,649]	[1,059,351]	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	利用者等外給食収入	1,000,000	960,680	39,320	
	雑収入	4,600,000	3,584,969	1,015,031	
	事業活動収入計(1)	[170,194,776]	[168,850,890]	[1,343,886]	
	事業活動による収支	人件費支出	[90,136,774]	[89,632,291]	[504,483]
職員給料支出		57,228,400	56,503,696	724,704	
職員賞与支出		7,862,500	7,013,342	849,158	
非常勤職員給与支出		15,032,320	15,596,586	△ 564,266	
法定福利費支出		10,013,554	10,518,667	△ 505,113	
事業費支出		[22,730,000]	[23,343,913]	[△ 613,913]	
給食費支出		6,000,000	5,717,743	282,257	
保健衛生費支出		730,000	696,819	33,181	
保育材料費支出		3,800,000	3,568,735	231,265	
水道光熱費支出		3,200,000	3,843,229	△ 643,229	
消耗器具備品費支出		7,000,000	7,661,493	△ 661,493	
保険料支出		700,000	698,357	1,643	
賃借料支出		1,250,000	1,124,525	125,475	
雑支出		50,000	33,012	16,988	
事務費支出		[14,813,872]	[13,757,667]	[1,056,205]	
福利厚生費支出		400,000	246,699	153,301	
職員被服費支出		200,000	182,913	17,087	
旅費交通費支出		60,000	16,120	43,880	
研修研究費支出		500,000	195,300	304,700	
事務消耗品費支出		300,000	369,156	△ 69,156	
印刷製本費支出		270,000	104,870	165,130	
修繕費支出		300,000	368,830	△ 68,830	
通信運搬費支出		360,000	309,202	50,798	
会議費支出		12,000	0	12,000	
広報費支出		100,000	533,396	△ 433,396	
業務委託費支出		2,600,000	2,591,610	8,390	
手数料支出		3,500,000	3,057,091	442,909	
土地・建物賃借料支出		5,291,872	4,933,012	358,860	
保守料支出		750,000	783,960	△ 33,960	
雑支出		170,000	65,508	104,492	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	[756,000]	[779,993]	[△ 23,993]	
	その他の支出	[0]	[960,680]	[△ 960,680]	
	利用者等外給食費支出	0	960,680	△ 960,680	
	事業活動支出計(2)	[128,436,646]	[128,474,544]	[△ 37,898]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[41,758,130]	[40,376,346]	[1,381,784]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支 設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	出 固定資産取得支出	[5,300,000]	[4,506,240]	[793,760]	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	4,288,440	711,560	
	ソフトウェア取得支出	300,000	217,800	82,200	
	施設整備等支出計(5)	[5,300,000]	[4,506,240]	[793,760]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,300,000]	[△ 4,506,240]	[△ 793,760]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	出 積立資産支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
	人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	[0]	[705,893]	[△ 705,893]	
	長期前払費用支出	0	705,893	△ 705,893	
	その他の活動支出計(8)	[4,000,000]	[705,893]	[3,294,107]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 4,000,000]	[△ 705,893]	[△ 3,294,107]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[32,458,130]	[35,164,213]	[△ 2,706,083]	
前期末支払資金残高(12)		△ 84,728,881	△ 84,728,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 52,270,751]	[△ 49,564,668]	[△ 2,706,083]	