

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	640,000	640,000	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	640,000	640,000	0	
	補助金事業収入（公費）	640,000	640,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	500	34	466	
	その他の収入	50,000	40,750	9,250	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	50,000	40,750	9,250	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（１）	750,500	740,784	9,716	
事業活動による収支	人件費支出	21,761,000	21,719,942	41,058	
	役員報酬支出	1,500,000	1,472,855	27,145	
	職員給料支出	15,708,000	15,708,000	0	
	職員賞与支出	4,003,000	4,003,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	550,000	536,087	13,913	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,600,000	14,352,994	247,006	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	11,700	18,300	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	180,000	170,053	9,947	
	印刷製本費支出	120,000	114,581	5,419	
	水道光熱費支出	350,000	317,202	32,798	
	修繕費支出	30,000	28,490	1,510	
	通信運搬費支出	550,000	533,046	16,954	
	会議費支出	20,000	14,053	5,947	
	広報費支出	1,320,000	1,320,000	0	
	業務委託費支出	1,240,000	1,221,990	18,010	
	手数料支出	130,000	118,393	11,607	
	保険料支出	920,000	916,730	3,270	
	賃借料支出	450,000	428,260	21,740	
	土地・建物賃借料支出	8,100,000	8,049,600	50,400	
	保守料支出	450,000	402,446	47,554	
	諸会費支出			0	
	雑支出	650,000	646,450	3,550	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	36,361,000	36,072,936	288,064	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-35,610,500	-35,332,152	-278,348	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			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	0	0	0	
	１年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
支出	その他の施設整備等による支出	15,000	15,000	0	
	差入保証金支出	15,000	15,000	0	
	施設整備等支出計（５）	15,000	15,000	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-15,000	-15,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	34,320,000	34,320,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	34,320,000	34,320,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	１年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,320,000	34,320,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,305,500	-1,027,152	-278,348	
前期末支払資金残高（１２）		-29,597,774	-29,597,774	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-30,903,274	-30,624,926	-278,348	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 陽だまりこども園拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	408,500,000	406,859,703	1,640,297	
	施設型給付費収入	315,800,000	315,360,300	439,700	
	施設型給付費収入	293,800,000	293,642,660	157,340	
	利用者負担金収入	22,000,000	21,717,640	282,360	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	23,500,000	23,417,168	82,832	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	23,500,000	23,417,168	82,832	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	69,200,000	68,082,235	1,117,765	
	補助金事業収入（公費）	66,000,000	65,394,585	605,415	
	補助金事業収入（一般）	3,200,000	2,687,650	512,350	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	749	4,251	
	その他の収入	10,000,000	9,931,718	68,282	
	受入研修費収入	240,000	224,800	15,200	
	利用者等外給食費収入	4,050,000	4,032,560	17,440	
	雑収入	5,700,000	5,666,258	33,742	
	その他の収入	10,000	8,100	1,900	
	事業活動収入計（１）	418,505,000	416,792,170	1,712,830	
事業活動による収支	人件費支出	287,050,000	286,312,639	737,361	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	172,000,000	171,657,767	342,233	
	職員賞与支出	51,000,000	50,801,562	198,438	
	非常勤職員給与支出	24,800,000	24,649,878	150,122	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,050,000	3,021,890	28,110	
	法定福利費支出	36,200,000	36,181,542	18,458	
	事業費支出	51,090,000	50,550,050	539,950	
	給食費支出	8,700,000	8,555,757	144,243	
	保健衛生費支出	600,000	578,036	21,964	
	保育材料費支出	17,000,000	16,970,694	29,306	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,558,104	41,896	
	消耗器具備品費支出	16,000,000	15,864,927	135,073	
	保険料支出	3,400,000	3,240,470	159,530	
	賃借料支出	1,030,000	1,027,038	2,962	
	車輛費支出	760,000	755,024	4,976	
	雑支出			0	
	事務費支出	56,804,000	56,203,938	600,062	
	福利厚生費支出	1,850,000	1,831,050	18,950	
	職員被服費支出	150,000	130,179	19,821	
	旅費交通費支出	400,000	343,379	56,621	
	研修研究費支出	100,000	90,700	9,300	
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,522,849	77,151	
	印刷製本費支出	320,000	317,620	2,380	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,200,000	1,153,212	46,788	
	通信運搬費支出	1,060,000	1,050,537	9,463	
	会議費支出	930,000	920,394	9,606	
	広報費支出	5,000,000	4,863,283	136,717	
	業務委託費支出	12,800,000	12,720,907	79,093	
	手数料支出	280,000	266,816	13,184	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	28,200,000	28,129,253	70,747	
	保守料支出	300,000	267,289	32,711	
	諸会費支出	200,000	189,200	10,800	
	雑支出	414,000	407,270	6,730	
	支払利息支出	1,900,000	1,873,642	26,358	
	その他の支出	4,270,000	4,245,380	24,620	
	利用者等外給食費支出	4,050,000	4,032,560	17,440	
	雑支出			0	
	その他の支出	220,000	212,820	7,180	
	事業活動支出計（２）	401,114,000	399,185,649	1,928,351	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,391,000	17,606,521	-215,521	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,209,000	230,209,000	0	
	施設整備等補助金収入	230,209,000	230,209,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	434,000,000	434,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	412,000	412,000	0	
	差入保証金収入	412,000	412,000	0	
	施設整備等収入計（４）	664,621,000	664,621,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,198,552	1,448	
	１年以内返済予定設備資金借入金償還支出	3,200,000	3,198,552	1,448	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	653,490,000	653,324,767	165,233	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	565,490,000	565,450,820	39,180	
	構築物取得支出	54,200,000	54,170,048	29,952	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	33,800,000	33,703,899	96,101	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	545,000	545,000	0	
	差入保証金支出	545,000	545,000	0	
	施設整備等支出計（５）	657,235,000	657,068,319	166,681	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		7,386,000	7,552,681	-166,681	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	1,010,000	1,001,610	8,390	
	退職給付引当資産取崩収入	1,010,000	1,001,610	8,390	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,010,000	1,001,610	8,390	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	１年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	積立資産支出	2,800,000	2,798,525	1,475	
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,798,525	1,475	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	19,020,000	19,020,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	22,828,000	22,826,525	1,475	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-21,818,000	-21,824,915	6,915	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,959,000	3,334,287	-375,287	
前期末支払資金残高（１２）		43,660,133	43,660,133	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		46,619,133	46,994,420	-375,287	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス猪高台拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	46,600,000	46,320,930	279,070	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	45,300,000	45,060,310	239,690	
	地域型保育給付費収入	41,300,000	41,127,410	172,590	
	利用者負担金収入	4,000,000	3,932,900	67,100	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	200,000	180,460	19,540	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	200,000	180,460	19,540	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,080,160	19,840	
	補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,080,160	19,840	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,474	526	
	その他の収入	1,310,000	1,303,069	6,931	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	510,000	504,500	5,500	
	雑収入	800,000	798,569	1,431	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（１）	47,921,000	47,634,473	286,527	
事業活動による収支	人件費支出	30,688,000	30,556,739	131,261	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,800,000	17,781,460	18,540	
	職員賞与支出	5,200,000	5,181,233	18,767	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,267,806	32,194	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	458,600	41,400	
	法定福利費支出	3,888,000	3,867,640	20,360	
	事業費支出	2,610,000	2,540,594	69,406	
	給食費支出	830,000	822,025	7,975	
	保健衛生費支出	50,000	34,400	15,600	
	保育材料費支出	640,000	630,404	9,596	
	水道光熱費支出	60,000	58,096	1,904	
	消耗器具備品費支出	50,000	33,891	16,109	
	保険料支出	480,000	465,340	14,660	
	賃借料支出	500,000	496,438	3,562	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,731,000	7,619,089	111,911	
	福利厚生費支出	220,000	213,313	6,687	
	職員被服費支出	20,000	17,546	2,454	
	旅費交通費支出	30,000	26,425	3,575	
	研修研究費支出	10,000	2,500	7,500	
	事務消耗品費支出	180,000	165,067	14,933	
	印刷製本費支出	40,000	37,035	2,965	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	120,000	107,575	12,425	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,474,100	25,900	
	手数料支出	40,000	37,510	2,490	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,320,000	5,316,000	4,000	
	保守料支出	230,000	217,118	12,882	
	諸会費支出	10,000	1,900	8,100	
	雑支出	11,000	3,000	8,000	
	支払利息支出	2,000	1,772	228	
	その他の支出	580,000	569,300	10,700	
	利用者等外給食費支出	510,000	504,500	5,500	
	雑支出			0	
	その他の支出	70,000	64,800	5,200	
	事業活動支出計（２）	41,611,000	41,287,494	323,506	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,310,000	6,346,979	-36,979	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			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	1,020,000	1,013,571	6,429	
	１年以内返済予定設備資金借入金償還支出	1,020,000	1,013,571	6,429	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,020,000	1,013,571	6,429	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,020,000	-1,013,571	-6,429	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	170,000	167,400	2,600	
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	167,400	2,600	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	320,000	317,400	2,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	400,000	390,600	9,400	
支	退職給付引当資産支出	400,000	390,600	9,400	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,540,000	1,530,600	9,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,220,000	-1,213,200	-6,800	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,070,000	4,120,208	-50,208	
前期末支払資金残高 (12)		1,977,320	1,977,320	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,047,320	6,097,528	-50,208	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids八前保育園拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	126,950,000	126,024,693	925,307	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	105,000,000	104,651,970	348,030	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,756,336	243,664	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,000,000	3,756,336	243,664	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	17,950,000	17,616,387	333,613	
	補助金事業収入（公費）	17,500,000	17,179,287	320,713	
	補助金事業収入（一般）	450,000	437,100	12,900	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	354	4,646	
	その他の収入	3,192,000	3,107,839	84,161	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,347,030	32,970	
	雑収入	1,812,000	1,760,809	51,191	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（１）	130,147,000	129,132,886	1,014,114	
事業活動による収支	人件費支出	87,850,000	87,354,580	495,420	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,500,000	56,442,714	57,286	
	職員賞与支出	15,800,000	15,616,969	183,031	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,180,464	119,536	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,050,000	1,036,750	13,250	
	法定福利費支出	11,200,000	11,077,683	122,317	
	事業費支出	9,500,000	9,342,054	157,946	
	給食費支出	3,360,000	3,320,980	39,020	
	保健衛生費支出	180,000	155,400	24,600	
	保育材料費支出	1,950,000	1,940,566	9,434	
	水道光熱費支出	1,980,000	1,951,298	28,702	
	消耗器具備品費支出	200,000	187,402	12,598	
	保険料支出	980,000	960,975	19,025	
	賃借料支出	780,000	758,928	21,072	
	車輛費支出	70,000	66,505	3,495	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,780,000	16,509,540	270,460	
	福利厚生費支出	580,000	560,705	19,295	
	職員被服費支出	50,000	47,615	2,385	
	旅費交通費支出	30,000	23,480	6,520	
	研修研究費支出	80,000	72,500	7,500	
	事務消耗品費支出	330,000	322,168	7,832	
	印刷製本費支出	130,000	121,729	8,271	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	550,000	522,500	27,500	
	通信運搬費支出	160,000	156,267	3,733	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000	29,700	300	
	業務委託費支出	3,600,000	3,521,138	78,862	
	手数料支出	120,000	61,600	58,400	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,500,000	10,470,000	30,000	
	保守料支出	510,000	506,638	3,362	
	諸会費支出	90,000	83,300	6,700	
	雑支出	20,000	10,200	9,800	
	支払利息支出	23,000	22,359	641	
	その他の支出	1,540,000	1,504,530	35,470	
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,347,030	32,970	
	雑支出			0	
	その他の支出	160,000	157,500	2,500	
	事業活動支出計（２）	115,693,000	114,733,063	959,937	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,454,000	14,399,823	54,177	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			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	0	0	0	
	１年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	40,000	40,000	0	
	差入保証金支出	40,000	40,000	0	
	施設整備等支出計（５）	150,000	150,000	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-150,000	-150,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	350,000	348,750	1,250	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	348,750	1,250	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	350,000	348,750	1,250	
	長期運営資金借入金元金償還支出	504,000	504,000	0	
	１年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	504,000	504,000	0	
	積立資産支出	6,050,000	6,032,300	17,700	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,032,300	17,700	
支出	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,760,000	5,760,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	12,314,000	12,296,300	17,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,964,000	-11,947,550	-16,450	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,340,000	2,302,273	37,727	
前期末支払資金残高（１２）		23,578,608	23,578,608	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,918,608	25,880,881	37,727	



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス浅草橋拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	52,980,000	52,438,170	541,830	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	44,500,000	44,140,270	359,730	
	地域型保育給付費収入	38,500,000	38,398,460	101,540	
	利用者負担金収入	6,000,000	5,741,810	258,190	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	50,000	32,550	17,450	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	50,000	32,550	17,450	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,430,000	8,265,350	164,650	
	補助金事業収入（公費）	8,400,000	8,252,150	147,850	
	補助金事業収入（一般）	30,000	13,200	16,800	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	182	818	
	その他の収入	2,213,000	2,211,917	1,083	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	580,000	579,300	700	
	雑収入	1,633,000	1,632,617	383	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（1）	55,194,000	54,650,269	543,731	
事業活動による収支	人件費支出	36,910,000	36,614,873	295,127	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,400,000	24,286,826	113,174	
	職員賞与支出	5,600,000	5,462,396	137,604	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,094,114	5,886	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000	
	法定福利費支出	4,450,000	4,415,537	34,463	
	事業費支出	2,350,000	2,299,500	50,500	
	給食費支出	1,050,000	1,035,916	14,084	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	250,000	249,852	148	
	水道光熱費支出	440,000	431,813	8,187	
	消耗器具備品費支出	200,000	181,771	18,229	
	保険料支出	280,000	273,140	6,860	
	賃借料支出	130,000	127,008	2,992	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,820,000	12,586,173	233,827	
	福利厚生費支出	320,000	214,457	105,543	
	職員被服費支出	10,000	8,016	1,984	
	旅費交通費支出	10,000	1,888	8,112	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	200,000	196,160	3,840	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	160,000	153,609	6,391	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,650,000	1,610,353	39,647	
	手数料支出	130,000	127,490	2,510	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	9,850,000	9,832,300	17,700	
	保守料支出	450,000	426,900	23,100	
	諸会費支出	30,000	12,000	18,000	
	雑支出	10,000	3,000	7,000	
	支払利息支出	103,000	102,918	82	
	その他の支出	580,000	579,300	700	
	利用者等外給食費支出	580,000	579,300	700	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（2）	52,763,000	52,182,764	580,236	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,431,000	2,467,505	-36,505	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	250,000	250,000	0	
	差入保証金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計（4）	250,000	250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	

その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	250,000	250,000	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			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	1,470,000	1,466,154	3,846	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	1,470,000	1,466,154	3,846	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	2,610,000	2,606,154	3,846	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,610,000	-2,606,154	-3,846	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		71,000	111,351	-40,351	
前期末支払資金残高 (12)		18,512,977	18,512,977	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,583,977	18,624,328	-40,351	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス神丘拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	45,380,000	45,097,610	282,390	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	44,150,000	43,923,960	226,040	
	地域型保育給付費収入	39,800,000	39,707,850	92,150	
	利用者負担金収入	4,350,000	4,216,110	133,890	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	180,000	157,330	22,670	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	180,000	157,330	22,670	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,050,000	1,016,320	33,680	
	補助金事業収入（公費）	1,050,000	1,016,320	33,680	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	その他の収入	1,350,000	1,318,031	31,969	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	500,000	481,250	18,750	
	雑収入	850,000	836,781	13,219	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（１）	46,731,000	46,415,751	315,249	
事業活動による収支	人件費支出	29,250,000	29,082,545	167,455	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,500,000	15,486,655	13,345	
	職員賞与支出	3,300,000	3,248,555	51,445	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,526,269	73,731	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	430,000	420,400	9,600	
	法定福利費支出	3,420,000	3,400,666	19,334	
	事業費支出	2,750,000	2,685,333	64,667	
	給食費支出	800,000	776,897	23,103	
	保健衛生費支出	50,000	34,400	15,600	
	保育材料費支出	680,000	676,137	3,863	
	水道光熱費支出	500,000	493,977	6,023	
	消耗器具備品費支出	100,000	99,262	738	
	保険料支出	460,000	452,860	7,140	
	賃借料支出	160,000	151,800	8,200	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,390,900	9,272,731	118,169	
	福利厚生費支出	230,000	223,213	6,787	
	職員被服費支出	10,000	4,854	5,146	
	旅費交通費支出	20,000	17,975	2,025	
	研修研究費支出	10,000	2,500	7,500	
	事務消耗品費支出	220,000	219,638	362	
	印刷製本費支出	40,000	37,447	2,553	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	150,000	142,450	7,550	
	通信運搬費支出	150,000	142,084	7,916	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,250,000	2,237,950	12,050	
	手数料支出	50,000	41,360	8,640	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	6,100,000	6,082,400	17,600	
	保守料支出	130,000	113,960	16,040	
	諸会費支出	19,900	3,900	16,000	
	雑支出	11,000	3,000	8,000	
	支払利息支出	52,000	51,454	546	
	その他の支出	650,000	623,450	26,550	
	利用者等外給食費支出	500,000	481,250	18,750	
	雑支出			0	
	その他の支出	150,000	142,200	7,800	
	事業活動支出計（２）	42,092,900	41,715,513	377,387	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,638,100	4,700,238	-62,138	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			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	1,008,000	1,008,000	0	
	１年以内返済予定設備資金借入金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	150,000	148,500	1,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出	150,000	148,500	1,500	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,158,000	1,156,500	1,500	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,158,000	-1,156,500	-1,500	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	260,000	251,100	8,900	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	251,100	8,900	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	260,000	251,100	8,900	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	１年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	340,000	330,150	9,850	
	退職給付引当資産支出	340,000	330,150	9,850	
	修繕積立資産支出			0	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,480,000	1,470,150	9,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,220,000	-1,219,050	-950	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,260,100	2,324,688	-64,588	
前期末支払資金残高（１２）		10,218,496	10,218,496	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,478,596	12,543,184	-64,588	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	140,470,000	139,962,454	507,546	
	施設型給付費収入	118,800,000	118,448,090	351,910	
	施設型給付費収入	106,000,000	105,873,790	126,210	
	利用者負担金収入	12,800,000	12,574,300	225,700	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	5,050,000	5,031,096	18,904	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,050,000	5,031,096	18,904	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,620,000	16,483,268	136,732	
	補助金事業収入（公費）	16,300,000	16,177,968	122,032	
	補助金事業収入（一般）	320,000	305,300	14,700	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	148	852	
	その他の収入	2,596,000	2,547,074	48,926	
	受入研修費収入	30,000	25,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,207,080	2,920	
	雑収入	1,216,000	1,179,094	36,906	
	その他の収入	140,000	135,900	4,100	
	事業活動収入計（１）	143,067,000	142,509,676	557,324	
事業活動による収支	人件費支出	87,950,000	87,500,189	449,811	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,500,000	54,175,556	324,444	
	職員賞与支出	15,000,000	14,957,506	42,494	
	非常勤職員給与支出	5,850,000	5,844,708	5,292	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,700,000	1,680,550	19,450	
	法定福利費支出	10,900,000	10,841,869	58,131	
	事業費支出	9,360,000	9,198,667	161,333	
	給食費支出	3,500,000	3,436,629	63,371	
	保健衛生費支出	180,000	168,400	11,600	
	保育材料費支出	1,900,000	1,887,481	12,519	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,966,920	33,080	
	消耗器具備品費支出	300,000	294,474	5,526	
	保険料支出	750,000	743,470	6,530	
	賃借料支出	650,000	635,040	14,960	
	車輛費支出	80,000	66,253	13,747	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,090,000	15,936,423	153,577	
	福利厚生費支出	450,000	425,714	24,286	
	職員被服費支出	40,000	39,389	611	
	旅費交通費支出	50,000	37,920	12,080	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出	450,000	442,386	7,614	
	印刷製本費支出	80,000	71,354	8,646	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	50,000	43,419	6,581	
	通信運搬費支出	180,000	179,470	530	
	会議費支出	20,000	10,812	9,188	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,000,000	2,966,597	33,403	
	手数料支出	60,000	53,020	6,980	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,850,000	10,829,250	20,750	
	保守料支出	680,000	670,692	9,308	
	諸会費支出	90,000	80,500	9,500	
	雑支出	20,000	15,900	4,100	
	支払利息支出	71,000	70,073	927	
	その他の支出	1,280,000	1,271,880	8,120	
	利用者等外給食費支出	1,210,000	1,207,080	2,920	
	雑支出			0	
	その他の支出	70,000	64,800	5,200	
	事業活動支出計（２）	114,751,000	113,977,232	773,768	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,316,000	28,532,444	-216,444	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			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	976,000	975,967	33	
	１年以内返済予定設備資金借入金償還支出	976,000	975,967	33	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	260,000	258,500	1,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出	260,000	258,500	1,500	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,236,000	1,234,467	1,533	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,236,000	-1,234,467	-1,533	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	900,000	897,450	2,550	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	897,450	2,550	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	900,000	897,450	2,550	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	１年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	10,900,000	10,888,150	11,850	
	退職給付引当資産支出	900,000	888,150	11,850	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,550,000	5,550,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	16,450,000	16,438,150	11,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,550,000	-15,540,700	-9,300	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,530,000	11,757,277	-227,277	
前期末支払資金残高（１２）		9,343,929	9,343,929	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,873,929	21,101,206	-227,277	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## いのこし保育室拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	23,510,000	23,297,270	212,730	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	23,200,000	23,018,940	181,060	
	地域型保育給付費収入	20,700,000	20,580,040	119,960	
	利用者負担金収入	2,500,000	2,438,900	61,100	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	130,000	119,130	10,870	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	130,000	119,130	10,870	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	180,000	159,200	20,800	
	補助金事業収入（公費）	180,000	159,200	20,800	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	520,000	474,887	45,113	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	300,000	270,000	30,000	
	雑収入	220,000	204,887	15,113	
	その他の収入			0	
事業活動収入計（１）		24,031,000	23,772,188	258,812	
事業活動による収支	人件費支出	17,250,000	17,027,319	222,681	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,500,000	10,412,800	87,200	
	職員賞与支出	2,300,000	2,259,833	40,167	
	非常勤職員給与支出	2,150,000	2,127,850	22,150	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000	178,000	22,000	
	法定福利費支出	2,100,000	2,048,836	51,164	
	事業費支出	1,190,000	1,134,264	55,736	
	給食費支出	320,000	311,000	9,000	
	保健衛生費支出	30,000	13,000	17,000	
	保育材料費支出	260,000	255,041	4,959	
	水道光熱費支出	250,000	237,595	12,405	
	消耗器具備品費支出	160,000	156,238	3,762	
	保険料支出	170,000	161,390	8,610	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,881,000	2,815,746	65,254	
	福利厚生費支出	80,000	73,938	6,062	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	26,735	3,265	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	150,000	141,305	8,695	
	印刷製本費支出	50,000	46,888	3,112	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	50,000	38,500	11,500	
	通信運搬費支出	80,000	76,898	3,102	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000,000	981,607	18,393	
	手数料支出	30,000	25,080	4,920	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,308,000	1,308,000	0	
	保守料支出	90,000	87,395	2,605	
	諸会費支出	10,000	6,400	3,600	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	300,000	270,000	30,000	
	利用者等外給食費支出	300,000	270,000	30,000	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
事業活動支出計（２）		21,621,000	21,247,329	373,671	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,410,000	2,524,859	-114,859	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	１年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	350,000	350,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	350,000	350,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
施設整備等支出計（５）		350,000	350,000	0	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-50,000	-50,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			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	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	240,000	218,550	21,450	
	退職給付引当資産支出	240,000	218,550	21,450	
	修繕積立資産支出			0	
支出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	960,000	938,550	21,450	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-960,000	-938,550	-21,450	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,400,000	1,536,309	-136,309	
前期末支払資金残高 (12)		909,737	909,737	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,309,737	2,446,046	-136,309	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids葵保育園拠点拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	97,280,000	96,937,090	342,910	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	87,000,000	86,875,300	124,700	
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,350,864	49,136	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	2,350,864	49,136	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,880,000	7,710,926	169,074	
	補助金事業収入（公費）	7,800,000	7,646,751	153,249	
	補助金事業収入（一般）	80,000	64,175	15,825	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	193	807	
	その他の収入	1,500,000	1,472,666	27,334	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	976,080	23,920	
	雑収入	500,000	496,586	3,414	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（１）	98,781,000	98,409,949	371,051	
事業活動による収支	人件費支出	73,250,000	72,987,645	262,355	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,500,000	47,449,353	50,647	
	職員賞与支出	11,000,000	10,901,303	98,697	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,224,976	75,024	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	8,780,000	8,744,513	35,487	
	事業費支出	8,630,000	8,514,087	115,913	
	給食費支出	2,500,000	2,464,301	35,699	
	保健衛生費支出	280,000	259,879	20,121	
	保育材料費支出	2,150,000	2,138,373	11,627	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,234,021	15,979	
	消耗器具備品費支出	210,000	202,563	7,437	
	保険料支出	880,000	860,310	19,690	
	賃借料支出	360,000	354,640	5,360	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,145,000	7,962,348	182,652	
	福利厚生費支出	400,000	386,981	13,019	
	職員被服費支出	40,000	36,052	3,948	
	旅費交通費支出	20,000	17,320	2,680	
	研修研究費支出	70,000	68,250	1,750	
	事務消耗品費支出	430,000	426,544	3,456	
	印刷製本費支出	100,000	97,581	2,419	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	40,000	24,200	15,800	
	通信運搬費支出	240,000	231,018	8,982	
	会議費支出	50,000	43,644	6,356	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,700,000	3,656,329	43,671	
	手数料支出	90,000	73,535	16,465	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,137,878	12,122	
	保守料支出	600,000	584,210	15,790	
	諸会費支出	80,000	72,900	7,100	
	雑支出	135,000	105,906	29,094	
	支払利息支出	500,000	496,020	3,980	
	その他の支出	1,000,000	976,080	23,920	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	976,080	23,920	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	91,525,000	90,936,180	588,820	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,256,000	7,473,769	-217,769	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	68,000,000	68,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	68,000,000	68,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,676,936	3,064	
	１年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出	1,680,000	1,676,936	3,064	
	固定資産取得支出	120,000	110,000	10,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	120,000	110,000	10,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,800,000	1,786,936	13,064	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		66,200,000	66,213,064	-13,064	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			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	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	積立資産支出	730,000	716,100	13,900	
	退職給付引当資産支出	730,000	716,100	13,900	
	修繕積立資産支出			0	
支出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	730,000	716,100	13,900	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-730,000	-716,100	-13,900	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		72,726,000	72,970,733	-244,733	
前期末支払資金残高 (12)		-69,655,063	-69,655,063	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,070,937	3,315,670	-244,733	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじがおか保育園拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	107,710,000	107,241,981	468,019	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	91,990,000	91,689,620	300,380	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,240,362	59,638	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,300,000	3,240,362	59,638	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,420,000	12,311,999	108,001	
	補助金事業収入（公費）	12,200,000	12,099,969	100,031	
	補助金事業収入（一般）	220,000	212,030	7,970	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	121	879	
	その他の収入	2,030,000	1,995,923	34,077	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,191,960	8,040	
	雑収入	830,000	803,963	26,037	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（１）	109,741,000	109,238,025	502,975	
事業活動による収支	人件費支出	79,390,000	79,015,641	374,359	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,720,000	44,628,086	91,914	
	職員賞与支出	11,750,000	11,655,337	94,663	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,903,225	96,775	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	9,320,000	9,250,493	69,507	
	事業費支出	9,190,000	9,090,778	99,222	
	給食費支出	3,100,000	3,097,771	2,229	
	保健衛生費支出	270,000	259,066	10,934	
	保育材料費支出	1,400,000	1,388,696	11,304	
	水道光熱費支出	2,520,000	2,501,779	18,221	
	消耗器具備品費支出	500,000	477,266	22,734	
	保険料支出	700,000	670,560	29,440	
	賃借料支出	700,000	695,640	4,360	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,610,000	9,465,786	144,214	
	福利厚生費支出	420,000	415,833	4,167	
	職員被服費支出	40,000	35,540	4,460	
	旅費交通費支出	60,000	57,410	2,590	
	研修研究費支出	80,000	70,750	9,250	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,062,804	17,196	
	印刷製本費支出	100,000	86,125	13,875	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	300,000	287,100	12,900	
	通信運搬費支出	260,000	243,593	16,407	
	会議費支出	20,000	16,361	3,639	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,150,000	5,132,901	17,099	
	手数料支出	100,000	86,790	13,210	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,485,160	14,840	
	保守料支出	400,000	389,085	10,915	
	諸会費支出	80,000	77,600	2,400	
	雑支出	20,000	18,734	1,266	
	支払利息支出	100,000	64,045	35,955	
	その他の支出	1,200,000	1,191,960	8,040	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,191,960	8,040	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	99,490,000	98,828,210	661,790	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,251,000	10,409,815	-158,815	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,655,800	16,655,800	0	
	施設整備等補助金収入	16,655,800	16,655,800	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	16,655,800	16,655,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	１年以内返済予定設備資金借入金償還支出			0	
	設備資金借入金償還支出			0	
	固定資産取得支出	24,202,000	24,136,000	66,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	20,354,000	20,354,000	0	
	構築物取得支出	1,848,000	1,848,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,934,000	66,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	82,000	82,000	0	
	差入保証金支出	82,000	82,000	0	
	施設整備等支出計（５）	24,284,000	24,218,000	66,000	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,628,200	-7,562,200	-66,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	1,670,000	0	
	１年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	1,670,000	1,670,000	0	
	積立資産支出	670,000	660,300	9,700	
	退職給付引当資産支出	670,000	660,300	9,700	
	修繕積立資産支出			0	
支出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,340,000	2,330,300	9,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,660,000	7,669,700	-9,700	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,282,800	10,517,315	-234,515	
前期末支払資金残高（１２）		1,202,993	1,202,993	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,485,793	11,720,308	-234,515	