

本部拠点区分 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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他利用料収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		4	-4	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
職員駐車場利用料収入			0		
職員宿舍賃借料収入			0		
事業活動収入計（1）	0	4	-4		
事業活動による収支	人件費支出	410,000	409,750	250	
	役員報酬支出	410,000	409,750	250	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			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			0	
	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	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	209,000	205,378	3,622	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	23,000	22,051	949	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	19,160	840	
	会議費支出	9,000	8,683	317	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	118,000	117,940	60	
	手数料支出	5,000	4,400	600	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	4,000	3,144	856		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			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		
事業活動支出計（2）	619,000	615,128	3,872		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-619,000	-615,124	-3,876		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			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	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
差入補償金差入支出			0		
その他の施設整備等による支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		

この 他 の 活 動 に よ る 取 支	入	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	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	900,000	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	281,000	281,100	-100
		その他の活動による支出	0	0	0
		前払費用前払支出			0
		(何)支出			0
		その他の活動支出計(8)	281,000	281,100	-100
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	619,000	618,900	100	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,776	-3,776	
	前期末支払資金残高(12)	363	363	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	363	4,139	-3,776	

葉山にこここ保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	172,953,000	172,963,068	-10,068	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	委託費収入	143,220,000	143,225,930	-5,930	
	利用者等利用料収入	3,807,000	3,807,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,807,000	3,807,000	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	25,926,000	25,930,138	-4,138	
	補助金事業収入(公費)	19,620,000	19,622,750	-2,750	
	補助金事業収入(一般)	1,158,000	1,158,713	-713	
	その他の事業収入			0	
	その他利用料収入	5,148,000	5,148,675	-675	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	886	114	
	その他の収入	2,995,000	2,996,362	-1,362	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,904,000	1,903,800	200	
	雑収入		1,400	-1,400	
	職員駐車場利用料収入	191,000	191,162	-162	
	職員宿舍賃借料収入	888,000	888,000	0	
事業活動収入計(1)	175,949,000	175,960,316	-11,316		
事業活動による収支	人件費支出	125,284,000	125,275,685	8,315	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,080,000	81,073,486	6,514	
	職員賞与支出	16,455,000	16,454,806	194	
	非常勤職員給与支出	12,288,000	12,287,340	660	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	法定福利費支出	14,259,000	14,258,553	447	
	事業費支出	16,824,000	16,813,863	10,137	
	給食費支出	6,276,000	6,275,010	990	
	保健衛生費支出	143,000	142,467	533	
	保育材料費支出	2,010,000	2,009,589	411	
	水道光熱費支出	2,136,000	2,135,749	251	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	3,061,000	3,060,442	558	
	保険料支出	257,000	256,647	353	
	賃借料支出	2,681,000	2,680,393	607	
	車輛費支出	247,000	246,242	758	
	雑支出	8,000	7,324	676	
	事務費支出	15,951,000	15,945,261	5,739	
	福利厚生費支出	804,000	803,525	475	
	旅費交通費支出	90,000	89,318	682	
	研修研究費支出	528,000	527,215	785	
	事務消耗品費支出	962,000	961,620	380	
	印刷製本費支出	339,000	338,630	370	
	修繕費支出	1,229,000	1,228,155	845	
	通信運搬費支出	535,000	534,448	552	
	会議費支出	291,000	290,954	46	
	広報費支出	80,000	79,832	168	
	業務委託費支出	1,397,000	1,396,932	68	
	手数料支出	1,056,000	1,055,279	721	
	土地・建物賃借料支出	8,052,000	8,052,000	0	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
保守料支出	351,000	350,880	120		
渉外費支出	155,000	154,473	527		
諸会費支出	49,000	49,000	0		
雑支出			0		
その他の支出	1,904,000	1,903,800	200		
利用者等外給食費支出	1,904,000	1,903,800	200		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	159,963,000	159,938,609	24,391		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,986,000	16,021,707	-35,707		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	188,000	188,650	-650	
	施設整備等補助金収入	188,000	188,650	-650	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	188,000	188,650	-650	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	743,000	742,159	841	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出	440,000	439,450	550		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	303,000	302,709	291		
差入補償金差入支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	743,000	742,159	841		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-555,000	-553,509	-1,491		
繰越収	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

この 他 の 活 動 に よ る 取 支	入	拠点区分間繰入金収入	253,000	253,000	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	253,000	253,000	0
		積立資産支出	14,400,000	14,400,000	0
		退職給付引当資産支出			0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14,400,000	14,400,000	0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	810,000	810,000	0
		その他の活動による支出	394,000	393,747	253
		前払費用前払支出	394,000	393,747	253
		(何)支出			0
		その他の活動支出計(8)	15,604,000	15,603,747	253
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,351,000	-15,350,747	-253
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,000	117,451	-37,451	
	前期末支払資金残高(12)	30,530,632	30,530,632	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	30,610,632	30,648,083	-37,451	

ここにこ学童くらぶ拠点区分 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	23,727,000	23,105,025	621,975	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			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	23,727,000	23,105,025	621,975	
	補助金事業収入（公費）	12,172,000	11,728,025	443,975	
	補助金事業収入（一般）	448,000	467,800	-19,800	
	その他の事業収入			0	
	その他利用料収入	11,107,000	10,909,200	197,800	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		211	-211	
	その他の収入	53,000	58,856	-5,856	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	34,000	38,850	-4,850	
	雑収入		506	-506	
職員駐車場利用料収入	19,000	19,500	-500		
職員宿舍賃借料収入			0		
事業活動収入計（1）	23,780,000	23,164,092	615,908		
事業活動による収支	人件費支出	13,933,000	13,799,089	133,911	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,185,000	8,059,751	125,249	
	職員賞与支出	1,612,000	1,611,475	525	
	非常勤職員給与支出	2,543,000	2,542,354	646	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,593,000	1,585,509	7,491	
	事業費支出	2,602,000	2,458,048	143,952	
	給食費支出	1,165,000	1,167,277	-2,277	
	保健衛生費支出	50,000	13,555	36,445	
	保育材料費支出	636,000	534,146	101,854	
	水道光熱費支出	161,000	174,790	-13,790	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	558,000	536,820	21,180	
	保険料支出	32,000	31,460	540	
	賃借料支出			0	
	車輻費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,136,000	2,932,696	203,304	
	福利厚生費支出	50,000	56,132	-6,132	
	旅費交通費支出	5,000	2,600	2,400	
	研修研究費支出	54,000	70,900	-16,900	
	事務消耗品費支出	501,000	555,845	-54,845	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	600,000	354,700	245,300	
	通信運搬費支出	113,000	110,770	2,230	
	会議費支出	5,000	6,367	-1,367	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	41,000	40,425	575	
	手数料支出	131,000	129,885	1,115	
	土地・建物賃借料支出	1,596,000	1,596,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
渉外費支出	40,000	9,072	30,928		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
その他の支出	39,000	38,850	150		
利用者等外給食費支出	39,000	38,850	150		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	19,710,000	19,228,683	481,317		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,070,000	3,935,409	134,591		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			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	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
差入補償金差入支出			0		
その他の施設整備等による支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

この 他 の 活 動 に よ る 取 支	入	拠点区分間繰入金収入	18,000	28,100	-10,100
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	18,000	28,100	-10,100
		積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		退職給付引当資産支出			0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		前払費用前払支出			0
		(何)支出			0
		その他の活動支出計(8)	3,590,000	3,590,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,572,000	-3,561,900	-10,100
		予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	498,000	373,509	124,491	
	前期末支払資金残高(12)	6,931,903	6,931,903	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,429,903	7,305,412	124,491	