

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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				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	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
特例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	0	0	0	
基本分保育単価				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	

収入	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
	私立認定保育所利用料収入				0
	私的契約利用料収入	0	0		0
	延長保育利用料収入				0
	一時預かり保育利用料収入				0
	以上児主食代収入				0
	布団リース収入				0
	クラス活動収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）	0	0		0
	延長保育事業収入				0
	一時預かり保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	地域活動事業収入				0
	施設機能強化推進費事業収入				0
	その他の保育事業補助金収入				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				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
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				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
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	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
	退職手当金等収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	0	0		0

支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	25,000	-25,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		25,000	-25,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	25,000	-25,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-25,000	25,000	
施設整備等による収入	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	
	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
施設整備等による収入	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		機械及び装置取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建設仮勘定支出				0	
		権利取得支出				0	
		ソフトウェア取得支出				0	
		差入補償金差入支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出	0		0	0	
		長期未払金支払支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				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	
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入				0	
		保育所繰越積立資産取崩収入				0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		基本財産特定 定期預金 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	
	支 出	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		25,000	-25,000	0	
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計（７）		0	25,000	-25,000	
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
			役員等長期借入金元金償還支出				0
			長期貸付金支出				0
			投資有価証券取得支出				0
積立資産支出	0			0	0		
退職給付引当資産支出					0		
長期預り金積立資産支出					0		
措置施設繰越特定積立資産支出					0		
保育所繰越積立資産支出					0		
保育所施設・設備整備積立資産支出					0		
基本財産特定 定期預金 積立支出					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				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	25,000	-25,000			
予備費支出（１０）					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）			100	-100			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	100	-100			

たけのご保育園拠点区分 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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				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	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入	123,556,850	131,437,673	-7,880,823		
施設型給付費収入	104,800,000	110,148,750	-5,348,750		
施設型給付費収入	98,000,000	103,352,970	-5,352,970		
利用者負担金収入	6,800,000	6,795,780	4,220		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入			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		
特例地域型保育給付費収入	24,400	24,400	0		
特例地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入	24,400	24,400	0		
委託費収入	0	0	0		
基本分保育単価			0		
利用者等利用料収入	2,600,000	2,600,750	-750		

収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	2,600,000	2,600,750	-750
	その他の利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	私的契約利用料収入	2,684,350	2,686,450	-2,100
	延長保育利用料収入			0
	一時預かり保育利用料収入			0
	以上児主食代収入	1,044,000	1,016,650	27,350
	布団リース収入	548,350	558,800	-10,450
	クラス活動収入	1,092,000	1,111,000	-19,000
	その他の事業収入	13,448,100	15,977,323	-2,529,223
	補助金事業収入（公費）	8,808,100	11,699,323	-2,891,223
	延長保育事業収入	510,000	584,400	-74,400
	一時預かり保育事業収入	2,671,100	2,721,700	-50,600
	病後児保育事業収入	4,231,000	4,264,000	-33,000
	地域活動事業収入			0
	施設機能強化推進費事業収入			0
	その他の保育事業補助金収入	1,396,000	4,129,223	-2,733,223
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	4,640,000	4,278,000	362,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	228,000	228,000	0
	受取利息配当金収入	64	1,104	-1,040
	その他の収入	1,330,000	1,981,210	-651,210
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,413,450	-113,450
	雑収入		543,760	-543,760
	退職手当金等収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	125,114,914	133,647,987	-8,533,073

支出	人件費支出	97,650,200	102,927,558	-5,277,358	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,000,000	51,892,585	-3,892,585	
	職員賞与支出	19,000,000	17,887,449	1,112,551	
	非常勤職員給与支出	17,340,000	19,953,865	-2,613,865	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,310,200	1,068,000	242,200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,000,000	12,125,659	-125,659	
	事業費支出	16,068,778	16,503,335	-434,557	
	給食費支出	5,450,000	5,638,155	-188,155	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,761,086	1,763,412	-2,326	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,000	4,000	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	4,500,000	4,861,638	-361,638	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,169,227	-169,227	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	596	199,404	
	保険料支出	120,995	539,005	-418,010	
	賃借料支出	1,670,000	1,449,913	220,087	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	200,000	166,351	33,649	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	162,697	-88,962	251,659	
	事務費支出	6,172,821	6,284,312	-111,491	
	福利厚生費支出	1,000,000	998,362	1,638	
	職員被服費支出	201,471	201,471	0	
	旅費交通費支出	65,000	114,126	-49,126	
	研修研究費支出	50,000	16,000	34,000	
	事務消耗品費支出	400,000	435,125	-35,125	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	498,524	1,476	
	通信運搬費支出	300,000	287,741	12,259	
	会議費支出	50,000	60,150	-10,150	
	広報費支出	250,000	224,021	25,979	
	業務委託費支出	780,000	770,350	9,650	
	手数料支出	140,000	139,210	790	
	保険料支出	600,000	665,090	-65,090	
	賃借料支出	800,000	799,128	872	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	530,000	589,367	-59,367	
	渉外費支出	130,000	159,257	-29,257	
	諸会費支出	326,350	326,350	0	
	雑支出		40	-40	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	300,000	303,277	-3,277	
	その他の支出	7,760	97,975	-90,215	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	7,760	97,975	-90,215	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	120,199,559	126,116,457	-5,916,898	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,915,355	7,531,530	-2,616,175	
施設整備等による収入	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	
	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
施設整備等による収入	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	6,048,000	6,048,000	0	
	固定資産取得支出	655,424	1,225,374	-569,950	
	土地取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出			0	
		構築物取得支出		224,000	-224,000	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,001,374	-1,001,374	
		建設仮勘定支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	655,424		655,424	
		差入補償金差入支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支払支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,703,424	7,273,374	-569,950	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,703,424	-7,273,374	569,950
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	87,010	-87,010	
		退職給付引当資産取崩収入		87,010	-87,010	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		基本財産特定 定期預金 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	1,000,000	1,524,433	-524,433		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,611,443	-611,443		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	1,813,610	-1,813,610	
		退職給付引当資産支出		813,610	-813,610	
		長期預り金積立資産支出			0	
措置施設繰越特定積立資産支出				0		
保育所繰越積立資産支出			1,000,000	-1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		
基本財産特定 定期預金 積立支出				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		25,000	-25,000			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	0	1,838,610	-1,838,610			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,000,000	-227,167	1,227,167		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-788,069	30,989	-819,058		
前期末支払資金残高（１２）			23,644,997	-23,644,997		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-788,069	23,675,986	-24,464,055		



学童保育拠点区分 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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				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	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入	13,608,000	14,036,000	-428,000		
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入				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	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例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	0	0		
基本分保育単価				0	
利用者等利用料収入	6,300,000	5,889,500	410,500		

収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	6,300,000	5,889,500	410,500
	その他の利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入			0
	一時預かり保育利用料収入			0
	以上児主食代収入			0
	布団リース収入			0
	クラス活動収入			0
	その他の事業収入	7,308,000	8,146,500	-838,500
	補助金事業収入（公費）	0	706,500	-706,500
	延長保育事業収入		36,500	-36,500
	一時預かり保育事業収入			0
	病後児保育事業収入			0
	地域活動事業収入			0
	施設機能強化推進費事業収入			0
	その他の保育事業補助金収入		670,000	-670,000
	補助金事業収入（一般）		80,000	-80,000
	受託事業収入（公費）	7,308,000	7,360,000	-52,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	36	73	-37
	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
	退職手当金等収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	13,608,036	14,036,073	-428,037

支出	人件費支出	3,650,000	2,304,052	1,345,948	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	400,000		400,000	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	2,312,549	887,451	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	50,000	-8,497	58,497	
	事業費支出	2,767,000	2,747,081	19,919	
	給食費支出	618,000	642,260	-24,260	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	225,000	208,975	16,025	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	850,000	805,979	44,021	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	1,772	98,228	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000		500,000	
	保険料支出	144,000	258,260	-114,260	
	賃借料支出	330,000	329,835	165	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		500,000	-500,000	
	事務費支出	7,060,052	5,753,078	1,306,974	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	40,000	6,260	33,740	
	旅費交通費支出	50,000	55,000	-5,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	1,000	99,000	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	1,098,586	1,414	
	通信運搬費支出	80,000	343,475	-263,475	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,200,000	4,158,255	1,041,745	
	手数料支出	30,000	29,810	190	
	保険料支出	160,000	5,000	155,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	150,000	53,640	96,360	
	渉外費支出	2,052	2,052	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	68,000		68,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	13,477,052	10,804,211	2,672,841	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	130,984	3,231,862	-3,100,878	
施設整備等による収入	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	
	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	330,000	0	330,000	
	土地取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		機械及び装置取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		建設仮勘定支出			0		
		権利取得支出			0		
		ソフトウェア取得支出	330,000		330,000		
		差入補償金差入支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		長期未払金支払支出			0		
		施設整備等支出計（５）		330,000	0	330,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-330,000	0	-330,000			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			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		
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		基本財産特定 定期預金 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		
	支 出	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		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0				
退職給付引当資産支出			0				
長期預り金積立資産支出			0				
措置施設繰越特定積立資産支出			0				
保育所繰越積立資産支出			0				
保育所施設・設備整備積立資産支出			0				
基本財産特定 定期預金 積立支出			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		1,524,433	-1,524,433				
その他の活動による支出			0				
その他の活動支出計（８）		0	1,524,433	-1,524,433			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-1,524,433	1,524,433			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-199,016	1,707,429	-1,906,445			
前期末支払資金残高（１２）			2,935,965	-2,935,965			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-199,016	4,643,394	-4,842,410			