

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	307,279,156	304,014,878	3,264,278	
	受取利息配当金収入	0	1,047	1,047	
	その他の収入	761,905	947,097	185,192	
	事業活動収入計 (1)	308,041,061	304,963,022	3,078,039	
	支出				
人件費支出	227,882,987	226,948,134	934,853		
事業費支出	31,652,000	30,991,634	660,366		
事務費支出	15,324,000	14,927,283	396,717		
支払利息支出	185,000	173,278	11,722		
その他の支出	78,000	78,000	0		
事業活動支出計 (2)	275,121,987	273,118,329	2,003,658		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,919,074	31,844,693	1,074,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	370,000	370,000	
	固定資産売却収入	3,190,000	3,190,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,190,000	3,560,000	370,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,532,800	6,532,800	0		
固定資産取得支出	26,492,000	26,400,328	91,672		
施設整備等支出計 (5)	33,024,800	32,933,128	91,672		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,834,800	29,373,128	461,672		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	11,500,000	10,000,000	1,500,000	
その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	14,500,000	10,000,000	4,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,500,000	2,000,000	2,500,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,415,726	471,565	1,887,291		
前期末支払資金残高 (12)	36,699,066	36,699,066	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,283,340	37,170,631	1,887,291		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	304,014,878	304,014,878	0
	受取利息配当金収入	1,047	1,047	0
	その他の収入	947,097	947,097	0
	事業活動収入計 (1)	304,963,022	304,963,022	0
	支出			
人件費支出	226,948,134	226,948,134	0	
事業費支出	30,991,634	30,991,634	0	
事務費支出	14,927,283	14,927,283	0	
支払利息支出	173,278	173,278	0	
その他の支出	78,000	78,000	0	
事業活動支出計 (2)	273,118,329	273,118,329	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,844,693	31,844,693	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	370,000	370,000	0
	固定資産売却収入	3,190,000	3,190,000	0
	施設整備等収入計 (4)	3,560,000	3,560,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,532,800	6,532,800	0
固定資産取得支出	26,400,328	26,400,328	0	
施設整備等支出計 (5)	32,933,128	32,933,128	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,373,128	29,373,128	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	471,565	471,565	0	
前期末支払資金残高 (11)	36,699,066	36,699,066	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,170,631	37,170,631	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	304,014,878		
	受取利息配当金収入	1,047		
	その他の収入	947,097		
	事業活動収入計 (1)	304,963,022		
支出	人件費支出	226,948,134		
	事業費支出	30,991,634		
	事務費支出	14,927,283		
	支払利息支出	173,278		
	その他の支出	78,000		
事業活動支出計 (2)	273,118,329			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,844,693			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	370,000		
	固定資産売却収入	3,190,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,560,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,532,800			
固定資産取得支出	26,400,328			
施設整備等支出計 (5)	32,933,128			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,373,128			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000		
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	10,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	471,565			
前期末支払資金残高 (11)	36,699,066			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,170,631			

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		野の百合こども園	めぐみ野こども園	野の百合福祉会 本部
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	150,615,753	127,389,140	0
	受取利息配当金収入	703	250	13
	その他の収入	249,192	304,805	393,100
	事業活動収入計 (1)	150,865,648	127,694,195	393,113
	支出			
人件費支出	112,897,624	97,236,260	876,000	
事業費支出	13,432,876	14,118,436	0	
事務費支出	6,114,475	5,570,014	1,778,465	
支払利息支出	86,232	65,925	0	
その他の支出	78,000	0	0	
事業活動支出計 (2)	132,609,207	116,990,635	2,654,465	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,256,441	10,703,560	2,261,352	
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
	固定資産売却収入	3,190,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	3,190,000	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	2,508,000	0
固定資産取得支出	25,738,278	152,350	0	
施設整備等支出計 (5)	28,762,278	2,660,350	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,572,278	2,660,350	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	3,219,409
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	2,000,000	3,219,409
	支出			
	積立資産支出	0	8,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,416,824	1,802,585	0	
その他の活動支出計 (8)	1,416,824	9,802,585	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,583,176	7,802,585	3,219,409	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	267,339	240,625	958,057	
前期末支払資金残高 (11)	16,295,682	13,219,061	1,800,296	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,563,021	13,459,686	2,758,353	

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		野の百合家庭教育館	第2野の百合家庭教育館	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	11,235,218	14,774,767	304,014,878
	受取利息配当金収入	80	1	1,047
	その他の収入	0	0	947,097
	事業活動収入計 (1)	11,235,298	14,774,768	304,963,022
	支出			
人件費支出	8,753,448	7,184,802	226,948,134	
事業費支出	1,771,159	1,669,163	30,991,634	
事務費支出	1,265,004	199,325	14,927,283	
支払利息支出	0	21,121	173,278	
その他の支出	0	0	78,000	
事業活動支出計 (2)	11,789,611	9,074,411	273,118,329	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	554,313	5,700,357	31,844,693	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	370,000	0	370,000
	固定資産売却収入	0	0	3,190,000
	施設整備等収入計 (4)	370,000	0	3,560,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,800	6,532,800
固定資産取得支出	509,700	0	26,400,328	
施設整備等支出計 (5)	509,700	1,000,800	32,933,128	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	139,700	1,000,800	29,373,128	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,219,409
	その他の活動収入計 (7)	0	0	14,219,409
	支出			
	積立資産支出	0	2,000,000	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	6,219,409	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	4,000,000	16,219,409	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	4,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,694,013	699,557	471,565	
前期末支払資金残高 (11)	3,259,325	2,124,702	36,699,066	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,565,312	2,824,259	37,170,631	

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	304,014,878	
	受取利息配当金収入	0	1,047	
	その他の収入	0	947,097	
	事業活動収入計 (1)	0	304,963,022	
	支出			
人件費支出	0	226,948,134		
事業費支出	0	30,991,634		
事務費支出	0	14,927,283		
支払利息支出	0	173,278		
その他の支出	0	78,000		
事業活動支出計 (2)	0	273,118,329		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	31,844,693		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	370,000	
	固定資産売却収入	0	3,190,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,560,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,532,800	
固定資産取得支出	0	26,400,328		
施設整備等支出計 (5)	0	32,933,128		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	29,373,128		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,219,409	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,219,409	8,000,000	
	支出			
	積立資産支出	0	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	6,219,409	0		
その他の活動支出計 (8)	6,219,409	10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	471,565		
前期末支払資金残高 (11)	0	36,699,066		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	37,170,631		

野の百合こども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	151,171,790	150,615,753	556,037	
	施設型給付費収入	122,531,890	119,438,870	3,093,020	
	施設型給付費収入	113,565,980	113,942,430	376,450	
	利用者負担金収入	8,965,910	5,496,440	3,469,470	
	その他の事業収入	28,639,900	31,176,883	2,536,983	
	補助金事業収入	24,386,610	26,910,178	2,523,568	
	受託事業収入	0	354,530	354,530	
	その他の事業収入	4,253,290	3,912,175	341,115	
	受取利息配当金収入	0	703	703	
	その他の収入	78,000	249,192	171,192	
	受入研修費収入	0	115,000	115,000	
	利用者等外給食費収入	78,000	78,000	0	
	雑収入	0	56,192	56,192	
	雑収入	0	56,192	56,192	
事業活動収入計 (1)	151,249,790	150,865,648	384,142		
支出					
人件費支出	112,930,000	112,897,624	32,376		
職員給料支出	74,280,000	74,277,597	2,403		
職員賞与支出	21,355,000	21,352,924	2,076		
非常勤職員給与支出	1,060,000	1,051,204	8,796		
退職給付支出	1,985,000	1,983,500	1,500		
法定福利費支出	14,250,000	14,232,399	17,601		
事業費支出	13,461,000	13,432,876	28,124		
給食費支出	4,815,000	4,813,638	1,362		
保健衛生費支出	310,000	308,295	1,705		
保育材料費支出	2,091,000	2,090,608	392		
水道光熱費支出	2,910,000	2,902,353	7,647		
燃料費支出	1,045,000	1,040,642	4,358		
消耗器具備品費支出	470,000	467,951	2,049		
保険料支出	1,485,000	1,480,812	4,188		
賃借料支出	125,000	123,120	1,880		
車輛費支出	210,000	205,457	4,543		
事務費支出	6,140,000	6,114,475	25,525		
福利厚生費支出	315,000	314,605	395		
研修研究費支出	210,000	207,034	2,966		
事務消耗品費支出	140,000	136,641	3,359		
修繕費支出	1,670,000	1,662,360	7,640		
通信運搬費支出	450,000	449,776	224		
業務委託費支出	2,945,000	2,943,106	1,894		
その他の委託費支出	2,945,000	2,943,106	1,894		
手数料支出	60,000	56,953	3,047		
保守料支出	170,000	166,290	3,710		
雑支出	180,000	177,710	2,290		
雑支出	180,000	177,710	2,290		
支払利息支出	90,000	86,232	3,768		
その他の支出	78,000	78,000	0		
利用者等外給食費支出	78,000	78,000	0		
事業活動支出計 (2)	132,699,000	132,609,207	89,793		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,550,790	18,256,441	294,349		
収入					
固定資産売却収入	3,190,000	3,190,000	0		
建設仮勘定取崩収入	3,190,000	3,190,000	0		
施設整備等収入計 (4)	3,190,000	3,190,000	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	25,822,000	25,738,278	83,722		

野の百合こども園拠点区分 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
施設整備等による収支	土地取得支出	4,432,000	4,353,778	78,222	
	構築物取得支出	20,475,000	20,472,800	2,200	
	器具及び備品取得支出	915,000	911,700	3,300	
	施設整備等支出計 (5)	28,846,000	28,762,278	83,722	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		25,656,000	25,572,278	83,722	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	1,416,824	883,176	
	その他の活動支出計 (8)	3,800,000	1,416,824	2,383,176	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,200,000	7,583,176	383,176	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,790	267,339	172,549	
前期末支払資金残高 (12)		16,295,682	16,295,682	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,390,472	16,563,021	172,549	

めぐみ野こども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	128,147,650	127,389,140	758,510	
	委託費収入	109,627,250	109,414,110	213,140	
	その他の事業収入	18,520,400	17,975,030	545,370	
	補助金事業収入	14,839,400	14,610,015	229,385	
	受託事業収入	509,000	491,250	17,750	
	その他の事業収入	3,172,000	2,873,765	298,235	
	受取利息配当金収入	0	250	250	
	その他の収入	343,905	304,805	39,100	
	受入研修費収入	30,000	16,000	14,000	
	雑収入	313,905	288,805	25,100	
	雑収入	313,905	288,805	25,100	
	事業活動収入計 (1)	128,491,555	127,694,195	797,360	
	支出				
	人件費支出	97,246,987	97,236,260	10,727	
	職員給料支出	66,384,771	66,381,308	3,463	
	職員賞与支出	16,669,769	16,663,704	6,065	
非常勤職員給与支出	93,994	93,994	0		
退職給付支出	1,555,880	1,555,880	0		
法定福利費支出	12,542,573	12,541,374	1,199		
事業費支出	14,141,000	14,118,436	22,564		
給食費支出	4,200,000	4,195,379	4,621		
保健衛生費支出	390,000	388,883	1,117		
保育材料費支出	2,340,000	2,332,325	7,675		
水道光熱費支出	3,320,000	3,316,416	3,584		
燃料費支出	1,025,000	1,024,567	433		
消耗器具備品費支出	670,000	668,882	1,118		
保険料支出	520,000	519,445	555		
車輛費支出	26,000	25,859	141		
雑支出	1,650,000	1,646,680	3,320		
事務費支出	5,610,000	5,570,014	39,986		
福利厚生費支出	230,000	228,344	1,656		
研修研究費支出	565,000	560,259	4,741		
事務消耗品費支出	1,360,000	1,356,778	3,222		
修繕費支出	220,000	213,260	6,740		
通信運搬費支出	310,000	306,589	3,411		
業務委託費支出	2,350,000	2,344,385	5,615		
その他の委託費支出	2,350,000	2,344,385	5,615		
手数料支出	45,000	42,336	2,664		
保守料支出	330,000	325,863	4,137		
雑支出	200,000	192,200	7,800		
雑支出	200,000	192,200	7,800		
支払利息支出	70,000	65,925	4,075		
事業活動支出計 (2)	117,067,987	116,990,635	77,352		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,423,568	10,703,560	720,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	160,000	152,350	7,650	
器具及び備品取得支出	160,000	152,350	7,650		
施設整備等支出計 (5)	2,668,000	2,660,350	7,650		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,668,000	2,660,350	7,650		
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		

めぐみ野こども園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,802,585	197,415	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	9,802,585	197,415	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,000,000	7,802,585	197,415	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		755,568	240,625	514,943	
前期末支払資金残高 (12)		13,219,061	13,219,061	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,974,629	13,459,686	514,943	

野の百合福祉会 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	13	13	
	その他の収入	340,000	393,100	53,100	
	雑収入	340,000	393,100	53,100	
	雑収入	340,000	393,100	53,100	
	事業活動収入計 (1)	340,000	393,113	53,113	
	支出				
	人件費支出	876,000	876,000	0	
	役員報酬支出	876,000	876,000	0	
	事務費支出	1,835,000	1,778,465	56,535	
	旅費交通費支出	200,000	169,632	30,368	
	会議費支出	10,000	2,181	7,819	
	業務委託費支出	1,250,000	1,241,238	8,762	
	その他の委託費支出	1,250,000	1,241,238	8,762	
手数料支出	11,000	10,414	586		
雑支出	364,000	355,000	9,000		
雑支出	364,000	355,000	9,000		
事業活動支出計 (2)	2,711,000	2,654,465	56,535		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,371,000	2,261,352	109,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	3,219,409	1,080,591	
	その他の活動収入計 (7)	4,300,000	3,219,409	1,080,591	
	支出				
	その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000	
長期未払金支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,300,000	3,219,409	1,919,409		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,071,000	958,057	2,029,057		
前期末支払資金残高 (12)	1,800,296	1,800,296	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	729,296	2,758,353	2,029,057		

野の百合家庭教育館拠点区分 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	収入				
	保育事業収入	13,776,588	11,235,218	2,541,370	
	利用者等利用料収入	4,698,588	0	4,698,588	
	利用者等利用料収入(一般)	4,698,588	0	4,698,588	
	その他の事業収入	9,078,000	11,235,218	2,157,218	
	補助金事業収入	0	350,002	350,002	
	受託事業収入	9,078,000	10,885,216	1,807,216	
	受取利息配当金収入	0	80	80	
	事業活動収入計(1)	13,776,588	11,235,298	2,541,290	
	支出				
	人件費支出	9,610,000	8,753,448	856,552	
	職員給料支出	6,160,000	5,946,458	213,542	
	職員賞与支出	2,000,000	1,685,334	314,666	
	非常勤職員給与支出	250,000	20,306	229,694	
	法定福利費支出	1,200,000	1,101,350	98,650	
	事業費支出	2,350,000	1,771,159	578,841	
	給食費支出	600,000	500,074	99,926	
	保健衛生費支出	160,000	23,139	136,861	
	保育材料費支出	610,000	600,887	9,113	
	水道光熱費支出	480,000	480,000	0	
	燃料費支出	120,000	0	120,000	
消耗器具備品費支出	200,000	17,739	182,261		
保険料支出	180,000	149,320	30,680		
事務費支出	1,532,000	1,265,004	266,996		
事務消耗品費支出	20,000	9,900	10,100		
修繕費支出	270,000	25,880	244,120		
業務委託費支出	10,000	954	9,046		
その他の委託費支出	10,000	954	9,046		
手数料支出	32,000	28,270	3,730		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
事業活動支出計(2)	13,492,000	11,789,611	1,702,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,588	554,313	838,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	370,000	370,000	
	施設整備等補助金収入	0	370,000	370,000	
	施設整備等収入計(4)	0	370,000	370,000	
	支出				
固定資産取得支出	510,000	509,700	300		
器具及び備品取得支出	510,000	509,700	300		
施設整備等支出計(5)	510,000	509,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	510,000	139,700	370,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,225,412	1,694,013	468,601		
前期末支払資金残高(12)	3,259,325	3,259,325	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,033,913	1,565,312	468,601		

第2野の百合家庭教育館拠点区分 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	収入				
	保育事業収入	14,183,128	14,774,767	591,639	
	施設型給付費収入	4,154,128	0	4,154,128	
	利用者負担金収入	4,154,128	0	4,154,128	
	その他の事業収入	10,029,000	14,774,767	4,745,767	
	補助金事業収入	0	283,267	283,267	
	受託事業収入	10,029,000	14,491,500	4,462,500	
	受取利息配当金収入	0	1	1	
	事業活動収入計 (1)	14,183,128	14,774,768	591,640	
	支出				
	人件費支出	7,220,000	7,184,802	35,198	
	職員給料支出	4,880,000	4,875,375	4,625	
	職員賞与支出	1,500,000	1,485,121	14,879	
	非常勤職員給与支出	30,000	20,612	9,388	
	法定福利費支出	810,000	803,694	6,306	
	事業費支出	1,700,000	1,669,163	30,837	
	給食費支出	410,000	408,908	1,092	
	保健衛生費支出	60,000	56,354	3,646	
	保育材料費支出	590,000	583,872	6,128	
	水道光熱費支出	410,000	403,527	6,473	
燃料費支出	70,000	67,174	2,826		
消耗器具備品費支出	20,000	13,108	6,892		
保険料支出	140,000	136,220	3,780		
事務費支出	207,000	199,325	7,675		
業務委託費支出	180,000	176,470	3,530		
その他の委託費支出	180,000	176,470	3,530		
手数料支出	27,000	22,855	4,145		
支払利息支出	25,000	21,121	3,879		
事業活動支出計 (2)	9,152,000	9,074,411	77,589		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,031,128	5,700,357	669,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,800	1,000,800	0	
施設整備等支出計 (5)	1,000,800	1,000,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,000,800	1,000,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,328	699,557	669,229		
前期末支払資金残高 (12)	2,124,702	2,124,702	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,155,030	2,824,259	669,229		