

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	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	
	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	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	受取利息配当金収入		3,610	-3,610	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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		
事業活動収入計（1）	0	3,610	-3,610		
事業活動による収支	人件費支出	0	48,060	-48,060	
	役員報酬支出		48,060	-48,060	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	賞与引当金繰入			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	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			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	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,800,000	7,868,921	-68,921	
	福利厚生費支出	500,000	836,854	-336,854	
	職員被服費支出		33,000	-33,000	
	旅費交通費支出	400,000	434,764	-34,764	
	研修研究費支出		64,893	-64,893	
	事務消耗品費支出		2,122	-2,122	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	100,865	-865	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		9,875	-9,875	
	会議費支出	300,000	392,271	-92,271	
	広報費支出	500,000	492,250	7,750	
	業務委託費支出	100,000	83,050	16,950	
	手数料支出	1,100,000	1,064,165	35,835	
保険料支出	2,000,000	1,953,590	46,410		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,100,000	659,300	440,700		
保守料支出			0		
渉外費支出	1,500,000	1,459,422	40,578		
諸会費支出	200,000	227,500	-27,500		
雑支出		55,000	-55,000		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出	100,000	125,873	-25,873	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	7,900,000	8,042,854	-142,854	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,900,000	-8,039,244	139,244	
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	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			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	1,600,000	1,610,107	-10,107		
社会福祉連携推進業務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		
その他の固定資産取得支出			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		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,610,107	-10,107		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000	-1,610,107	10,107		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	80,900,000	20,000,000	60,900,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	80,900,000	20,000,000	60,900,000		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
人件費積立資産積立支出			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	71,400,000	50,000,000	21,400,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	71,400,000	50,000,000	21,400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,500,000	-30,000,000	39,500,000		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-39,649,351	39,649,351	
前期末支払資金残高 (12)	392,301,812	392,301,812	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	392,301,812	352,652,461	39,649,351	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分 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	保育事業収入	287,000,000	291,667,388	-4,667,388	
	施設型給付費収入	206,500,000	209,107,960	-2,607,960	
	施設型給付費収入	188,100,000	190,829,930	-2,729,930	
	利用者負担金収入	18,400,000	18,278,030	121,970	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	14,500,000	14,408,726	91,274	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	10,700,000	10,645,869	54,131	
	その他の利用料収入	3,800,000	3,762,857	37,143	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	66,000,000	68,150,702	-2,150,702	
	補助金事業収入（公費）	62,600,000	64,342,014	-1,742,014	
	補助金事業収入（一般）	2,100,000	2,406,188	-306,188	
	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	1,300,000	1,402,500	-102,500	
	受取利息配当金収入		973	-973	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	4,000,000	3,681,264	318,736	
	受入研修費収入	200,000	184,000	16,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,215,750	-15,750		
雑収入	1,600,000	1,281,514	318,486		
事業活動収入計（1）	291,000,000	295,349,625	-4,349,625		
事業活動による収支	人件費支出	194,300,000	195,069,760	-769,760	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	99,000,000	99,732,369	-732,369	
	職員賞与支出	39,200,000	39,180,492	19,508	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	30,400,000	30,386,394	13,606	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,700,000	2,733,846	-33,846	
	法定福利費支出	23,000,000	23,036,659	-36,659	
	事業費支出	27,900,000	28,688,510	-788,510	
	給食費支出	10,400,000	10,390,649	9,351	
	保健衛生費支出	400,000	393,167	6,833	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	3,200,000	3,518,006	-318,006	
	水道光熱費支出	6,900,000	7,159,942	-259,942	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,223,538	-123,538	
	保険料支出	100,000	85,043	14,957	
	賃借料支出	1,800,000	1,901,276	-101,276	
	教育指導費支出	2,800,000	2,819,800	-19,800	
	車輛費支出	200,000	190,809	9,191	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		6,280	-6,280	
	事務費支出	32,700,000	33,441,831	-741,831	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,994,375	-294,375	
	職員被服費支出	300,000	65,790	234,210	
	旅費交通費支出	400,000	416,363	-16,363	
	研修研究費支出	800,000	799,905	95	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,282,953	17,047	
	印刷製本費支出	600,000	641,422	-41,422	
	水道光熱費支出	300,000	294,449	5,551	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,200,000	1,239,630	-39,630	
	通信運搬費支出	600,000	657,400	-57,400	
	会議費支出	200,000	219,221	-19,221	
	広報費支出	400,000	388,695	11,305	
	業務委託費支出	13,300,000	13,270,332	29,668	
	手数料支出	4,100,000	4,182,454	-82,454	
保険料支出	800,000	929,030	-129,030		
賃借料支出	800,000	856,775	-56,775		
土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,212,000	-12,000		
租税公課支出	100,000	485,850	-385,850		
保守料支出	900,000	864,734	35,266		
渉外費支出	1,100,000	1,018,468	81,532		
諸会費支出	600,000	574,375	25,625		
雑支出		47,610	-47,610		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	700,000	746,606	-46,606		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,600,000	3,595,595	4,405	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,706,333	-6,333	
	雑支出	900,000	889,262	10,738	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	259,200,000	261,542,302	-2,342,302	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,800,000	33,807,323	-2,007,323	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	246,400	-246,400	
	施設整備等補助金収入		246,400	-246,400	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	246,400	-246,400	
	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,360,000	40,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,700,000	5,631,300	68,700	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
構築物取得支出	5,000,000	4,979,000	21,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	700,000	652,300	47,700		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	900,000	904,608	-4,608		
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		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	13,000,000	12,895,908	104,092		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,000,000	-12,649,508	-350,492		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	1,100,000	1,116,480	-16,480	
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,116,480	-16,480	
	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)	1,100,000	1,116,480	-16,480	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	19,900,000	20,559,648	-659,648		
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,559,648	-159,648		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		19,000,000	-19,000,000		
人件費積立資産積立支出	18,500,000		18,500,000		
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)	19,900,000	20,559,648	-659,648		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,800,000	-19,443,168	643,168		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,714,647	-1,714,647		

前期末支払資金残高 (1 2)	65,780,566	65,780,566	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	65,780,566	67,495,213	-1,714,647

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分 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	保育事業収入	239,800,000	237,599,382	2,200,618	
	施設型給付費収入	203,200,000	196,445,640	6,754,360	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	203,200,000	196,445,640	6,754,360	0
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,807,034	-207,034	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,100,000	3,349,234	-249,234	
	その他の利用料収入	500,000	457,800	42,200	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	33,000,000	37,346,708	-4,346,708	
	補助金事業収入（公費）	31,000,000	35,085,108	-4,085,108	
	補助金事業収入（一般）	2,000,000	2,244,600	-244,600	
	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		17,000	-17,000	
	受取利息配当金収入		4,542	-4,542	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	4,000,000	4,180,532	-180,532	
	受入研修費収入	100,000	95,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,806,000	-6,000	
雑収入	2,100,000	2,279,532	-179,532		
事業活動収入計（1）	243,800,000	241,784,456	2,015,544		
事業活動による収支	人件費支出	148,700,000	149,515,277	-815,277	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,800,000	68,342,456	-542,456	
	職員賞与支出	28,300,000	28,287,959	12,041	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,527,893	72,107	
	派遣職員費支出	17,100,000	17,485,743	-385,743	
	退職給付支出	2,000,000	1,974,976	25,024	
	法定福利費支出	16,900,000	16,896,250	3,750	
	事業費支出	20,300,000	22,424,858	-2,124,858	
	給食費支出	7,000,000	7,418,928	-418,928	
	保健衛生費支出	300,000	445,930	-145,930	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,850,000	2,892,580	-42,580	
	水道光熱費支出	5,400,000	6,435,733	-1,035,733	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,589,061	-139,061	
	保険料支出		26,767	-26,767	
	賃借料支出	1,100,000	1,075,491	24,509	
	教育指導費支出	2,000,000	2,056,144	-56,144	
	車輛費支出	200,000	451,815	-251,815	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		32,409	-32,409	
	事務費支出	50,300,000	51,212,537	-912,537	
	福利厚生費支出	800,000	985,517	-185,517	
	職員被服費支出	100,000	77,110	22,890	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,126,699	-126,699	
	研修研究費支出	500,000	527,792	-27,792	
	事務消耗品費支出	400,000	389,798	10,202	
	印刷製本費支出	400,000	391,905	8,095	
	水道光熱費支出	600,000	722,037	-122,037	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,400,000	20,489,310	-89,310	
	通信運搬費支出	500,000	547,702	-47,702	
	会議費支出			0	
	広報費支出	700,000	675,677	24,323	
	業務委託費支出	11,000,000	11,488,280	-488,280	
	手数料支出	4,600,000	4,575,445	24,555	
保険料支出	600,000	415,255	184,745		
賃借料支出	1,600,000	1,592,064	7,936		
土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,473,400	-73,400		
租税公課支出	100,000	93,250	6,750		
保守料支出	1,000,000	953,262	46,738		
渉外費支出	200,000	219,389	-19,389		
諸会費支出	400,000	405,650	-5,650		
雑支出		62,995	-62,995		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	500,000	502,387	-2,387		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	2,000,000	2,050,495	-50,495	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,050,495	-50,495	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	221,800,000	225,705,554	-3,905,554	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,000,000	16,078,902	5,921,098	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,391,280	-1,391,280	
	施設整備等補助金収入		1,391,280	-1,391,280	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,391,280	-1,391,280	
	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,360,000	40,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,840,395	-840,395	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
構築物取得支出	1,800,000	1,815,000	-15,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	3,200,000	4,025,395	-825,395		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	116,600	-16,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	759,456	40,544		
その他の施設整備等による支出	100,000	50,000	50,000		
差入保証金支出	100,000	50,000	50,000		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	13,400,000	14,126,451	-726,451		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,400,000	-12,735,171	-664,829		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	700,000	674,160	25,840	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	674,160	25,840	
	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)	700,000	674,160	25,840	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	9,300,000	2,970,752	6,329,248		
退職給付引当資産支出	1,000,000	970,752	29,248		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	8,300,000	2,000,000	6,300,000		
人件費積立資産積立支出			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)	9,300,000	2,970,752	6,329,248		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,600,000	-2,296,592	-6,303,408		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,047,139	-1,047,139		

前期末支払資金残高 (1 2)	92,428,449	92,428,449	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	92,428,449	93,475,588	-1,047,139	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 あやの台保育園拠点区分 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	保育事業収入	180,500,000	180,975,380	-475,380	
	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	
	委託費収入	129,200,000	131,415,150	-2,215,150	
	利用者等利用料収入	13,100,000	12,146,924	953,076	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	8,700,000	8,060,924	639,076	
	その他の利用料収入	4,400,000	4,086,000	314,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	38,200,000	37,413,306	786,694	
	補助金事業収入(公費)	28,900,000	28,053,286	846,714	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,223,220	-23,220	
	受託事業収入(公費)	8,100,000	8,136,800	-36,800	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		1,799	-1,799	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,700,000	2,855,388	-155,388	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,542,240	-142,240		
雑収入	1,300,000	1,313,148	-13,148		
事業活動収入計(1)	183,200,000	183,832,567	-632,567		
事業活動による収支	人件費支出	117,600,000	119,838,144	-2,238,144	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,300,000	45,224,116	1,075,884	
	職員賞与支出	18,900,000	17,242,869	1,657,131	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	29,100,000	30,249,478	-1,149,478	
	派遣職員費支出	11,400,000	15,703,660	-4,303,660	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	法定福利費支出	10,700,000	10,261,021	438,979	
	事業費支出	15,200,000	15,839,531	-639,531	
	給食費支出	7,100,000	7,030,214	69,786	
	保健衛生費支出	400,000	443,801	-43,801	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,900,000	2,022,818	-122,818	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,488,879	-88,879	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,885,407	-185,407	
	保険料支出		30,000	-30,000	
	賃借料支出		10,114	-10,114	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	200,000	243,936	-43,936	
	バス維持費支出			0	
	雑支出	1,500,000	1,684,362	-184,362	
	事務費支出	20,800,000	21,518,076	-718,076	
	福利厚生費支出	800,000	896,592	-96,592	
	職員被服費支出		54,126	-54,126	
	旅費交通費支出		31,576	-31,576	
	研修研究費支出	100,000	128,582	-28,582	
	事務消耗品費支出	500,000	841,696	-341,696	
	印刷製本費支出	500,000	482,898	17,102	
	水道光熱費支出	900,000	967,302	-67,302	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	374,766	-74,766	
	通信運搬費支出	200,000	233,968	-33,968	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	213,583	-13,583	
	業務委託費支出	9,700,000	9,701,622	-1,622	
	手数料支出	3,700,000	3,667,439	32,561	
	保険料支出	400,000	270,002	129,998	
	賃借料支出	700,000	702,278	-2,278	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,040,000	-40,000	
	租税公課支出		43,405	-43,405	
	保守料支出	500,000	538,461	-38,461	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
雑支出	300,000	329,780	-29,780		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	200,000	180,075	19,925		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	1,600,000	1,713,445	-113,445	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,713,445	-113,445	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	155,400,000	159,089,271	-3,689,271	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,800,000	24,743,296	3,056,704	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	399,300	700	
	施設整備等補助金収入	400,000	399,300	700	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	399,300	700	
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,430,000	-30,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,552,758	-52,758	
	土地取得支出			0	
建物取得支出		223,300	-223,300		
構築物取得支出	600,000	399,300	200,700		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	900,000	930,158	-30,158		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	300,000	304,656	-4,656		
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		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,287,414	-87,414		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,800,000	-4,888,114	88,114		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	23,000,000	20,000,000	3,000,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	23,000,000	20,000,000	3,000,000		
人件費積立資産積立支出			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)	23,000,000	20,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,000,000	-20,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-144,818	144,818		

前期末支払資金残高 (1 2)	37,804,387	37,804,387	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	37,804,387	37,659,569	144,818	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター南丘拠点区分 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
収入	保育事業収入	261,900,000	261,572,910	327,090	
	施設型給付費収入	189,000,000	189,019,200	-19,200	
	施設型給付費収入	155,000,000	155,385,930	-385,930	
	利用者負担金収入	34,000,000	33,633,270	366,730	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	20,000,000	20,428,800	-428,800	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	15,500,000	15,542,400	-42,400	
	その他の利用料収入	4,500,000	4,886,400	-386,400	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	52,900,000	52,124,910	775,090	
	補助金事業収入（公費）	50,600,000	49,586,310	1,013,690	
	補助金事業収入（一般）	2,300,000	2,537,600	-237,600	
	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		1,000	-1,000	
	受取利息配当金収入		982	-982	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,500,000	3,606,125	-106,125	
	受入研修費収入	100,000	74,000	26,000	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,887,500	-187,500		
雑収入	1,700,000	1,644,625	55,375		
事業活動収入計（1）	265,400,000	265,180,017	219,983		
事業活動による収支	人件費支出	165,700,000	166,069,421	-369,421	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,500,000	84,331,709	168,291	
	職員賞与支出	33,500,000	33,542,854	-42,854	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	13,462,545	-362,545	
	派遣職員費支出	14,900,000	14,936,758	-36,758	
	退職給付支出	1,900,000	1,957,628	-57,628	
	法定福利費支出	17,800,000	17,837,927	-37,927	
	事業費支出	23,400,000	23,537,912	-137,912	
	給食費支出	10,000,000	9,922,708	77,292	
	保健衛生費支出	300,000	338,716	-38,716	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,600,000	2,889,920	-289,920	
	水道光熱費支出	5,900,000	5,797,853	102,147	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,116,115	83,885	
	保険料支出	100,000	53,295	46,705	
	賃借料支出	400,000	515,900	-115,900	
	教育指導費支出	1,900,000	1,841,520	58,480	
	車輛費支出		50,235	-50,235	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		11,650	-11,650	
	事務費支出	43,300,000	43,184,109	115,891	
	福利厚生費支出	700,000	742,997	-42,997	
	職員被服費支出	100,000	23,320	76,680	
	旅費交通費支出	100,000	68,370	31,630	
	研修研究費支出	300,000	247,110	52,890	
	事務消耗品費支出	800,000	776,234	23,766	
	印刷製本費支出	500,000	478,717	21,283	
	水道光熱費支出	700,000	644,206	55,794	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,374,406	125,594	
	通信運搬費支出	700,000	738,809	-38,809	
	会議費支出		36,396	-36,396	
	広報費支出	600,000	582,083	17,917	
	業務委託費支出	16,800,000	16,750,955	49,045	
	手数料支出	7,700,000	7,708,572	-8,572	
保険料支出	300,000	347,290	-47,290		
賃借料支出	1,300,000	1,271,241	28,759		
土地・建物賃借料支出	9,100,000	9,135,990	-35,990		
租税公課支出		12,900	-12,900		
保守料支出	1,300,000	1,397,896	-97,896		
渉外費支出	200,000	218,907	-18,907		
諸会費支出	600,000	595,100	4,900		
雑支出		32,610	-32,610		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	100,000	95,650	4,350		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	2,100,000	2,156,419	-56,419	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,156,419	-56,419	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	234,600,000	235,043,511	-443,511	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,800,000	30,136,506	663,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,224,300	-1,224,300	
	施設整備等補助金収入		1,224,300	-1,224,300	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	300,000	190,000	110,000	
	差入保証金返還収入	300,000	190,000	110,000	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	1,414,300	-1,114,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,596,000	4,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,700,000	5,594,028	105,972	
土地取得支出			0		
建物取得支出	4,200,000	4,240,478	-40,478		
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	1,500,000	1,353,550	146,450		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	2,500,000	2,476,540	23,460		
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		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	12,800,000	12,666,568	133,432		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,500,000	-11,252,268	-1,247,732		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	700,000	811,200	-111,200	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	811,200	-111,200	
	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)	700,000	811,200	-111,200	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	19,000,000	18,049,568	950,432		
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,049,568	-49,568		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	18,000,000	17,000,000	1,000,000		
人件費積立資産積立支出			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)	19,000,000	18,049,568	950,432		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,300,000	-17,238,368	-1,061,632		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,645,870	-1,645,870		

前期末支払資金残高 (1 2)	59,370,081	59,370,081	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	59,370,081	61,015,951	-1,645,870

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ゆずり葉こども園拠点区分 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	保育事業収入	134,400,000	141,128,207	-6,728,207	
	施設型給付費収入	117,700,000	120,926,450	-3,226,450	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	117,700,000	120,926,450	-3,226,450	0
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,503,560	-3,560	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	2,503,560	-3,560	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	14,200,000	17,698,197	-3,498,197	
	補助金事業収入（公費）	14,000,000	17,469,197	-3,469,197	
	補助金事業収入（一般）	200,000	228,000	-28,000	
	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		1,000	-1,000	
	受取利息配当金収入		248	-248	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,400,000	1,769,607	-369,607	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,078,500	-78,500	
雑収入	400,000	691,107	-291,107		
事業活動収入計（1）	135,800,000	142,898,062	-7,098,062		
事業活動による収支	人件費支出	96,700,000	96,612,346	87,654	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,700,000	41,922,235	-222,235	
	職員賞与支出	16,400,000	16,438,195	-38,195	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,399,288	100,712	
	派遣職員費支出	21,800,000	21,546,559	253,441	
	退職給付支出	1,600,000	1,608,120	-8,120	
	法定福利費支出	9,700,000	9,697,949	2,051	
	事業費支出	15,200,000	14,641,298	558,702	
	給食費支出	5,300,000	5,394,752	-94,752	
	保健衛生費支出	300,000	333,853	-33,853	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,900,000	2,557,526	342,474	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,384,534	415,466	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,052,488	47,512	
	保険料支出		30,780	-30,780	
	賃借料支出	800,000	930,260	-130,260	
	教育指導費支出	800,000	786,840	13,160	
	車輛費支出	100,000	103,107	-3,107	
	バス維持費支出			0	
	雑支出	100,000	67,158	32,842	
	事務費支出	23,900,000	25,263,253	-1,363,253	
	福利厚生費支出	500,000	531,359	-31,359	
	職員被服費支出	300,000	252,207	47,793	
	旅費交通費支出	200,000	215,690	-15,690	
	研修研究費支出	300,000	342,540	-42,540	
	事務消耗品費支出	400,000	451,511	-51,511	
	印刷製本費支出	400,000	375,780	24,220	
	水道光熱費支出	100,000	317,243	-217,243	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	1,074,260	-74,260	
	通信運搬費支出	400,000	380,433	19,567	
	会議費支出	100,000	51,935	48,065	
	広報費支出	400,000	401,083	-1,083	
	業務委託費支出	10,400,000	10,796,402	-396,402	
	手数料支出	4,000,000	4,368,375	-368,375	
保険料支出	400,000	370,590	29,410		
賃借料支出	1,600,000	1,662,121	-62,121		
土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,029,412	-29,412		
租税公課支出		29,500	-29,500		
保守料支出	700,000	942,194	-242,194		
渉外費支出	400,000	369,058	30,942		
諸会費支出	300,000	268,300	31,700		
雑支出		33,260	-33,260		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	1,300,000	1,393,504	-93,504	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,393,504	-93,504	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	148,515	-48,515	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	100,000	148,515	-48,515	
	事業活動支出計(2)	137,200,000	138,058,916	-858,916	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,400,000	4,839,146	-6,239,146	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	130,900,000	130,927,000	-27,000	
	施設整備等補助金収入	130,900,000	130,927,000	-27,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	130,900,000	130,927,000	-27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	71,400,000	71,796,153	-396,153	
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		379,500	-379,500		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	71,400,000	71,416,653	-16,653		
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	22,500	-22,500		
差入保証金支出		22,500	-22,500		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	71,400,000	71,818,653	-418,653		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	59,500,000	59,108,347	391,653		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	32,640	-32,640	
	退職給付引当資産取崩収入		32,640	-32,640	
	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		50,000,000	-50,000,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	50,032,640	-50,032,640		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	58,100,000	59,959,147	-1,859,147		
退職給付引当資産支出	400,000	448,800	-48,800		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	57,700,000	59,510,347	-1,810,347		
人件費積立資産積立支出			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)	58,100,000	59,959,147	-1,859,147		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-58,100,000	-9,926,507	-48,173,493		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	54,020,986	-54,020,986		

前期末支払資金残高 (1 2)	19,891,890	19,891,890	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	19,891,890	73,912,876	-54,020,986	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西糀谷しろはと保育園拠点区分 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	保育事業収入	278,200,000	278,483,287	-283,287	
	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	
	委託費収入	162,900,000	162,928,570	-28,570	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	115,300,000	115,554,717	-254,717	
	補助金事業収入（公費）	114,600,000	114,887,217	-287,217	
	補助金事業収入（一般）	700,000	667,500	32,500	
	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	
	受取利息配当金収入		3,254	-3,254	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,100,000	2,111,760	-11,760	
	受入研修費収入	100,000	88,400	11,600	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,482,000	18,000		
雑収入	500,000	541,360	-41,360		
事業活動収入計（1）	280,300,000	280,598,301	-298,301		
事業活動による収支	人件費支出	162,500,000	163,964,050	-1,464,050	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,200,000	78,634,995	-1,434,995	
	職員賞与支出	42,000,000	42,033,831	-33,831	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	21,400,000	21,494,698	-94,698	
	派遣職員費支出	800,000	690,525	109,475	
	退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500	
	法定福利費支出	19,800,000	19,819,501	-19,501	
	事業費支出	18,300,000	18,395,793	-95,793	
	給食費支出	8,000,000	8,048,803	-48,803	
	保健衛生費支出	400,000	362,422	37,578	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,200,000	1,463,807	-263,807	
	水道光熱費支出	5,100,000	4,808,693	291,307	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,715,663	-15,663	
	保険料支出		47,505	-47,505	
	賃借料支出	200,000	245,270	-45,270	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出	1,700,000	1,703,630	-3,630	
	事務費支出	44,000,000	44,189,213	-189,213	
	福利厚生費支出	600,000	701,912	-101,912	
	職員被服費支出	500,000	480,007	19,993	
	旅費交通費支出		40,700	-40,700	
	研修研究費支出	100,000	52,599	47,401	
	事務消耗品費支出	500,000	510,002	-10,002	
	印刷製本費支出	300,000	313,671	-13,671	
	水道光熱費支出	500,000	534,299	-34,299	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	1,110,343	-10,343	
	通信運搬費支出	500,000	515,253	-15,253	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	250,000	50,000	
	業務委託費支出	17,000,000	17,004,966	-4,966	
	手数料支出	3,300,000	3,342,050	-42,050	
保険料支出	100,000	99,910	90		
賃借料支出	1,200,000	1,240,448	-40,448		
土地・建物賃借料支出	17,000,000	16,972,760	27,240		
租税公課支出			0		
保守料支出	800,000	787,478	12,522		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	200,000	232,815	-32,815		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	1,700,000	1,765,023	-65,023	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,765,023	-65,023	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	226,500,000	228,314,079	-1,814,079	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,800,000	52,284,222	1,515,778	
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	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	100,000	70,000	30,000	
	差入保証金返還収入	100,000	70,000	30,000	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	70,000	30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,100,000	5,030,660	69,340	
土地取得支出			0		
建物取得支出	2,700,000	2,697,200	2,800		
構築物取得支出	1,300,000	1,268,000	32,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,065,460	34,540		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	700,000	657,360	42,640		
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		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,688,020	111,980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,700,000	-5,618,020	-81,980		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	48,100,000	34,000,000	14,100,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	48,100,000	34,000,000	14,100,000		
人件費積立資産積立支出			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)	48,100,000	34,000,000	14,100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-48,100,000	-34,000,000	-14,100,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,666,202	-12,666,202		

前期末支払資金残高 (1 2)	35,421,976	35,421,976	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	35,421,976	48,088,178	-12,666,202	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 浜竹保育園拠点区分 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	保育事業収入	284,200,000	284,050,940	149,060	
	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	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	284,200,000	284,050,940	149,060	
	補助金事業収入（公費）	17,100,000	16,975,260	124,740	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	267,100,000	267,054,680	45,320	
	受託事業収入（一般）		21,000	-21,000	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		1,116	-1,116	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	5,300,000	5,228,127	71,873	
	受入研修費収入	100,000	104,000	-4,000	
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,937,750	-37,750		
雑収入	3,300,000	3,186,377	113,623		
事業活動収入計（1）	289,500,000	289,280,183	219,817		
事業活動による収支	人件費支出	188,600,000	190,470,027	-1,870,027	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	100,000,000	101,154,805	-1,154,805	
	職員賞与支出	46,000,000	45,975,409	24,591	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	11,266,004	-266,004	
	派遣職員費支出	6,300,000	6,768,740	-468,740	
	退職給付支出	1,700,000	1,735,500	-35,500	
	法定福利費支出	23,600,000	23,569,569	30,431	
	事業費支出	16,300,000	16,568,671	-268,671	
	給食費支出	11,700,000	11,809,082	-109,082	
	保健衛生費支出	500,000	481,285	18,715	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,000,000	1,030,314	-30,314	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	972,768	-72,768	
	保険料支出		2,320	-2,320	
	賃借料支出	500,000	540,022	-40,022	
	教育指導費支出	1,700,000	1,730,720	-30,720	
	車輦費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		2,160	-2,160	
	事務費支出	29,600,000	29,957,603	-357,603	
	福利厚生費支出	700,000	902,776	-202,776	
	職員被服費支出	500,000	503,458	-3,458	
	旅費交通費支出		33,720	-33,720	
	研修研究費支出		27,034	-27,034	
	事務消耗品費支出	300,000	342,594	-42,594	
	印刷製本費支出	200,000	182,105	17,895	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		24,200	-24,200	
	通信運搬費支出	600,000	570,199	29,801	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,400,000	2,433,860	-33,860	
	手数料支出	3,600,000	3,624,894	-24,894	
保険料支出	100,000	104,110	-4,110		
賃借料支出	700,000	692,660	7,340		
土地・建物賃借料支出	19,800,000	19,792,253	7,747		
租税公課支出		2,400	-2,400		
保守料支出	600,000	596,596	3,404		
渉外費支出	100,000	87,144	12,856		
諸会費支出		18,000	-18,000		
雑支出		19,600	-19,600		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	2,400,000	2,382,637	17,363
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,382,637	17,363
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	236,900,000	239,378,938	-2,478,938
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,600,000	49,901,245	2,698,755
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
	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
	社会福祉連携推進業務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	300,000	261,000	39,000
	差入保証金返還収入	300,000	261,000	39,000
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	300,000	261,000	39,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務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	
その他の固定資産取得支出			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	900,000	884,400	15,600	
その他の施設整備等による支出	200,000	153,000	47,000	
差入保証金支出	100,000	75,000	25,000	
長期前払費用支出	100,000	78,000	22,000	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,037,400	62,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-800,000	-776,400	-23,600	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	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
	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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
積立資産支出	42,300,000	28,000,000	14,300,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	42,300,000		42,300,000	
人件費積立資産積立支出		28,000,000	-28,000,000	
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	9,500,000	20,000,000	-10,500,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	51,800,000	48,000,000	3,800,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,800,000	-48,000,000	-3,800,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,124,845	-1,124,845	

前期末支払資金残高 (1 2)	65,720,971	65,720,971	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	65,720,971	66,845,816	-1,124,845

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 生石保育園拠点区分 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	保育事業収入	134,200,000	144,257,753	-10,057,753	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	600,000	643,200	-43,200	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	643,200	-43,200	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	133,600,000	143,614,553	-10,014,553	
	補助金事業収入（公費）	2,900,000	903,730	1,996,270	
	補助金事業収入（一般）	100,000		100,000	
	受託事業収入（公費）	130,600,000	142,710,823	-12,110,823	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		1,452	-1,452	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,800,000	1,824,266	-24,266	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,379,100	20,900		
雑収入	400,000	433,166	-33,166		
事業活動収入計（1）	136,000,000	146,083,471	-10,083,471		
事業活動による収支	人件費支出	101,600,000	105,373,709	-3,773,709	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,200,000	52,240,195	-2,040,195	
	職員賞与支出	18,500,000	18,718,305	-218,305	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	20,200,000	20,996,278	-796,278	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	1,023,500	-23,500	
	法定福利費支出	11,700,000	12,395,431	-695,431	
	事業費支出	14,100,000	14,254,184	-154,184	
	給食費支出	5,700,000	5,587,245	112,755	
	保健衛生費支出	200,000	196,373	3,627	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,800,000	1,940,810	-140,810	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,780,193	-180,193	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,328,961	-28,961	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	258,000	42,000	
	教育指導費支出	1,100,000	1,056,000	44,000	
	車輛費支出	100,000	82,469	17,531	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		24,133	-24,133	
	事務費支出	12,000,000	12,735,651	-735,651	
	福利厚生費支出	500,000	449,270	50,730	
	職員被服費支出	200,000	335,120	-135,120	
	旅費交通費支出	100,000	46,420	53,580	
	研修研究費支出	400,000	622,898	-222,898	
	事務消耗品費支出	800,000	797,630	2,370	
	印刷製本費支出	500,000	529,608	-29,608	
	水道光熱費支出	400,000	420,022	-20,022	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	307,860	-7,860	
	通信運搬費支出	400,000	373,370	26,630	
	会議費支出			0	
	広報費支出	600,000	542,850	57,150	
	業務委託費支出	600,000	945,874	-345,874	
	手数料支出	4,900,000	5,060,034	-160,034	
	保険料支出	300,000	219,900	80,100	
	賃借料支出	1,100,000	1,091,916	8,084	
	土地・建物賃借料支出	600,000	636,000	-36,000	
	租税公課支出		29,500	-29,500	
	保守料支出	100,000	95,670	4,330	
	渉外費支出		48,909	-48,909	
	諸会費支出	200,000	168,800	31,200	
雑支出		14,000	-14,000		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	1,500,000	1,662,512	-162,512	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,662,512	-162,512	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	129,200,000	134,026,056	-4,826,056	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,800,000	12,057,415	-5,257,415	
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	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	120,000	-20,000	
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	100,000	120,000	-20,000		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	100,000	120,000	-20,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	-120,000	20,000		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	6,700,000	0	6,700,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
人件費積立資産積立支出	6,700,000		6,700,000		
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)	6,700,000	0	6,700,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,700,000	0	-6,700,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,937,415	-11,937,415		

前期末支払資金残高 (1 2)	61,791,506	61,791,506	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	61,791,506	73,728,921	-11,937,415

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
平井保育園拠点区分 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	保育事業収入	158,900,000	161,396,382	-2,496,382	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	800,000	757,600	42,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	757,600	42,400	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	158,100,000	160,638,782	-2,538,782	
	補助金事業収入（公費）	1,600,000	1,150,000	450,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	156,500,000	159,488,782	-2,988,782	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		1,650	-1,650	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,900,000	2,098,772	-198,772	
	受入研修費収入		72,000	-72,000	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,440,180	-40,180		
雑収入	500,000	586,592	-86,592		
事業活動収入計（1）	160,800,000	163,496,804	-2,696,804		
事業活動による収支	人件費支出	108,200,000	112,864,580	-4,664,580	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,000,000	53,755,581	-3,755,581	
	職員賞与支出	18,100,000	18,117,642	-17,642	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	26,800,000	27,081,724	-281,724	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	法定福利費支出	12,100,000	12,752,633	-652,633	
	事業費支出	15,500,000	15,984,506	-484,506	
	給食費支出	6,400,000	6,596,731	-196,731	
	保健衛生費支出	200,000	221,009	-21,009	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,700,000	2,941,839	-241,839	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,138,193	161,807	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,518,468	-118,468	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	371,930	-71,930	
	教育指導費支出	1,100,000	1,093,000	7,000	
	車輛費支出	100,000	90,650	9,350	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		12,686	-12,686	
	事務費支出	15,000,000	15,698,063	-698,063	
	福利厚生費支出	400,000	514,331	-114,331	
	職員被服費支出	200,000	328,204	-128,204	
	旅費交通費支出	100,000	140,520	-40,520	
	研修研究費支出	100,000	230,189	-130,189	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,110,282	-10,282	
	印刷製本費支出	400,000	439,757	-39,757	
	水道光熱費支出	300,000	338,063	-38,063	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	560,700	-160,700	
	通信運搬費支出	600,000	512,945	87,055	
	会議費支出		4,357	-4,357	
	広報費支出	600,000	602,910	-2,910	
	業務委託費支出	900,000	803,566	96,434	
	手数料支出	6,300,000	6,782,640	-482,640	
保険料支出	200,000	223,850	-23,850		
賃借料支出	1,400,000	1,331,294	68,706		
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,260,000	240,000		
租税公課支出		15,700	-15,700		
保守料支出	100,000	114,583	-14,583		
渉外費支出	200,000	205,872	-5,872		
諸会費支出	200,000	159,800	40,200		
雑支出		18,500	-18,500		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	1,400,000	1,610,167	-210,167	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,610,167	-210,167	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	140,100,000	146,157,316	-6,057,316	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,700,000	17,339,488	3,360,512	
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	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			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	
	社会福祉連携推進業務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		
その他の固定資産取得支出			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		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	20,700,000	0	20,700,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
人件費積立資産積立支出	20,700,000		20,700,000		
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)	20,700,000	0	20,700,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,700,000	0	-20,700,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,339,488	-17,339,488		

前期末支払資金残高 (1 2)	39,258,605	39,258,605	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	39,258,605	56,598,093	-17,339,488	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 山王保育所拠点区分 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	保育事業収入	130,600,000	136,569,601	-5,969,601	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	130,600,000	136,569,601	-5,969,601	
	補助金事業収入(公費)	6,400,000	8,830,205	-2,430,205	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	122,200,000	125,720,324	-3,520,324	
	受託事業収入(一般)	2,000,000	2,019,072	-19,072	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		391	-391	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,000,000	2,010,179	-10,179	
	受入研修費収入		48,000	-48,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,189,810	10,190		
雑収入	800,000	772,369	27,631		
事業活動収入計(1)	132,600,000	138,580,171	-5,980,171		
事業活動による収支	人件費支出	98,900,000	99,089,548	-189,548	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,200,000	50,195,040	4,960	
	職員賞与支出	20,500,000	20,543,617	-43,617	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,006,606	-6,606	
	派遣職員費支出	5,000,000	5,103,607	-103,607	
	退職給付支出	1,500,000	1,547,905	-47,905	
	法定福利費支出	11,700,000	11,692,773	7,227	
	事業費支出	9,800,000	9,923,917	-123,917	
	給食費支出	4,600,000	4,743,920	-143,920	
	保健衛生費支出	200,000	226,361	-26,361	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	700,000	696,679	3,321	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,713,863	86,137	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	541,015	58,985	
	保険料支出		2,700	-2,700	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	600,000	597,360	2,640	
	車輛費支出	300,000	402,019	-102,019	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,400,000	21,467,226	-67,226	
	福利厚生費支出	600,000	670,930	-70,930	
	職員被服費支出		29,616	-29,616	
	旅費交通費支出	800,000	779,011	20,989	
	研修研究費支出	200,000	212,115	-12,115	
	事務消耗品費支出	500,000	489,689	10,311	
	印刷製本費支出	300,000	273,995	26,005	
	水道光熱費支出	700,000	678,465	21,535	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	1,323,806	-23,806	
	通信運搬費支出	300,000	313,323	-13,323	
	会議費支出			0	
	広報費支出	600,000	582,083	17,917	
	業務委託費支出	8,000,000	8,107,000	-107,000	
	手数料支出	3,600,000	3,599,689	311	
	保険料支出	200,000	238,700	-38,700	
	賃借料支出	700,000	695,043	4,957	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,208,000	-8,000	
	租税公課支出	100,000	53,300	46,700	
	保守料支出	700,000	671,770	28,230	
	渉外費支出	400,000	357,801	42,199	
	諸会費支出	200,000	153,300	46,700	
雑支出		29,590	-29,590		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	1,300,000	1,321,010		-21,010
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,321,010		-21,010
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	131,400,000	131,801,701		-401,701
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,200,000	6,778,470		-5,578,470
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,511,295		-511,295
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,511,295		-511,295
	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
	社会福祉連携推進業務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	0		0
	差入保証金返還収入				0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,511,295		-511,295
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	2,400,000	2,576,245		-176,245
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	2,400,000	2,576,245		-176,245	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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	
差入保証金支出				0	
長期前払費用支出				0	
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,576,245		-176,245	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,400,000	-1,064,950		-335,050	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	社会福祉連携推進業務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	800,000	759,520		40,480
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	759,520		40,480
	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)	800,000	759,520		40,480
	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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
積立資産支出	600,000	7,592,960		-6,992,960	
退職給付引当資産支出	600,000	592,960		7,040	
長期預り金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		7,000,000		-7,000,000	
人件費積立資産積立支出				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)	600,000	7,592,960		-6,992,960	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	200,000	-6,833,440		7,033,440	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,119,920		1,119,920	

前期末支払資金残高 (1 2)	35,653,100	35,653,100	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	35,653,100	34,533,180	1,119,920	