





理事長	園長	会計責任者	出納職員
			





第1号第1様式

### 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	137,409,000	138,189,760	△780,760
	受取利息配当金収入	11,000	1,096	9,904
	その他の収入	1,520,000	1,454,931	65,069
	事業活動収入計(1)	138,940,000	139,645,787	△705,787
	支出			
人件費支出	104,350,000	103,151,923	1,198,077	
事業費支出	17,390,000	16,726,239	663,761	
事務費支出	14,213,000	13,276,748	936,252	
事業活動支出計(2)	135,953,000	133,154,910	2,798,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,987,000	6,490,877	△3,503,877	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	135,397,000	135,397,000	0
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	205,397,000	205,397,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	172,720,000	172,210,432	509,568
固定資産除却・廃棄支出	3,960,000	3,960,000	0	
施設整備等支出計(5)	176,680,000	176,170,432	509,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,717,000	29,226,568	△509,568	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	30,000,000	30,000,289	△289
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,289	△289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000,000	△30,000,289	289	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,704,000	5,717,156	△4,013,156	
前期末支払資金残高(12)	29,896,208	29,896,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,600,208	35,613,364	△4,013,156	

理事長	園長	会計責任者	出納職員
			

第1号第4様式

### 虹の丘保育園拠点区分 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)	
事業活動による収入	保育事業収入	98,140,000	99,031,880	△891,880	
	委託費収入	93,850,000	94,949,580	△1,099,580	
	利用者等利用料収入	2,240,000	2,208,500	31,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,240,000	2,208,500	31,500	
	その他の事業収入	2,050,000	1,873,800	176,200	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,873,800	126,200	
	補助金事業収入(一般)	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	979	9,021	
	受取利息配当金収入	10,000	979	9,021	
	その他の収入	920,000	929,607	△9,607	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	640,000	60,000	
	雑収入	200,000	289,607	△89,607	
	事業活動収入計(1)	99,070,000	99,962,466	△892,466	
	事業活動による支出	人件費支出	74,230,000	73,586,466	643,534
		職員給料支出	32,720,000	32,483,858	236,142
		職員賞与支出	13,620,000	13,526,481	93,519
		非常勤職員給与支出	18,450,000	18,418,569	31,431
		退職給付支出	630,000	623,000	7,000
		法定福利費支出	8,810,000	8,534,558	275,442
		事業費支出	13,280,000	12,930,152	349,848
		給食費支出	4,300,000	4,295,312	4,688
		保健衛生費支出	150,000	53,816	96,184
保育材料費支出		2,050,000	1,997,335	52,665	
水道光熱費支出		2,500,000	2,483,467	16,533	
燃料費支出		30,000	17,022	12,978	
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,501,852	△201,852	
保険料支出		750,000	549,244	200,756	
賃借料支出		700,000	620,586	79,414	
車輛費支出		300,000	265,860	34,140	
雑支出		200,000	145,658	54,342	
事務費支出		11,480,000	10,987,773	492,227	
福利厚生費支出		200,000	194,575	5,425	
職員被服費支出		50,000	49,654	346	
旅費交通費支出		150,000	37,835	112,165	
研修研究費支出		450,000	444,500	5,500	
事務消耗品費支出		1,520,000	1,511,333	8,667	
修繕費支出	240,000	238,000	2,000		
通信運搬費支出	1,030,000	1,028,127	1,873		
会議費支出	130,000	23,053	106,947		
広報費支出	730,000	668,614	61,386		
業務委託費支出	2,730,000	2,727,597	2,403		
手数料支出	2,230,000	2,213,701	16,299		
土地・建物賃借料支出	950,000	918,000	32,000		
保守料支出	600,000	554,884	45,116		
雑支出	470,000	377,900	92,100		
事業活動支出計(2)	98,990,000	97,504,391	1,485,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	2,458,075	△2,378,075		
施設収入	施設整備等補助金収入	135,397,000	135,397,000	0	
	施設整備等補助金収入	135,397,000	135,397,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	

## 虹の丘保育園拠点区分 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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	205,397,000	205,397,000	0	
	支	固定資産取得支出	172,720,000	172,210,432	509,568
		建物取得支出	150,500,000	150,283,852	216,148
		器具及び備品取得支出	5,300,000	5,027,667	272,333
		構築物取得支出	16,450,000	16,436,913	13,087
		その他の資産取得支出	470,000	462,000	8,000
	出	固定資産除却・廃棄支出	3,960,000	3,960,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	3,960,000	3,960,000	0
		施設整備等支出計(5)	176,680,000	176,170,432	509,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,717,000	29,226,568	△509,568	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	27,000,000	27,000,289	△289
		保育所施設・設備整備積立資産支出	27,000,000	27,000,289	△289
	出				
その他の活動支出計(8)	27,000,000	27,000,289	△289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,000,000	△27,000,289	289	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,797,000	4,684,354	△2,887,354	
前期末支払資金残高(12)		22,009,673	22,009,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,806,673	26,694,027	△2,887,354	

理事長	園長	会計責任者	出納職員
			

第1号第4様式

ナーサリーにじいろ まむ拠点区分 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)	
事業活動による収入	保育事業収入	39,269,000	39,157,880	111,120	
	地域型保育給付費収入	38,100,000	38,026,550	73,450	
	地域型保育給付費収入	34,900,000	34,852,280	47,720	
	利用者負担金収入	3,200,000	3,174,270	25,730	
	その他の事業収入	1,169,000	1,131,330	37,670	
	補助金事業収入(公費)	1,120,000	1,114,280	5,720	
	補助金事業収入(一般)	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	29,000	17,050	11,950	
	受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	その他の収入	600,000	525,324	74,676	
	利用者等外給食費収入	350,000	300,000	50,000	
	雑収入	250,000	225,324	24,676	
	事業活動収入計(1)	39,870,000	39,683,321	186,679	
	事業活動による支出	人件費支出	30,120,000	29,565,457	554,543
		職員給料支出	17,270,000	17,103,623	166,377
		職員賞与支出	4,600,000	4,528,300	71,700
		非常勤職員給与支出	4,350,000	4,238,150	111,850
		退職給付支出	320,000	311,500	8,500
		法定福利費支出	3,580,000	3,383,884	196,116
事業費支出		4,110,000	3,796,087	313,913	
給食費支出		1,300,000	1,251,280	48,720	
保健衛生費支出		30,000	18,189	11,811	
保育材料費支出		150,000	82,283	67,717	
水道光熱費支出		1,600,000	1,559,535	40,465	
燃料費支出		180,000	116,684	63,316	
消耗器具備品費支出		400,000	383,154	16,846	
保険料支出		150,000	145,130	4,870	
賃借料支出		250,000	226,182	23,818	
雑支出		50,000	13,650	36,350	
事務費支出		2,733,000	2,288,975	444,025	
福利厚生費支出		300,000	273,145	26,855	
職員被服費支出		100,000	68,880	31,120	
旅費交通費支出		30,000	0	30,000	
研修研究費支出	50,000	22,000	28,000		
事務消耗品費支出	200,000	175,491	24,509		
修繕費支出	200,000	161,300	38,700		
通信運搬費支出	310,000	308,860	1,140		
会議費支出	40,000	0	40,000		
広報費支出	70,000	55,000	15,000		
業務委託費支出	1,000,000	927,857	72,143		
手数料支出	33,000	9,254	23,746		
保守料支出	350,000	287,188	62,812		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	36,963,000	35,650,519	1,312,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,907,000	4,032,802	△1,125,802		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

## ナーサリーにじいろ まむ拠点区分 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)
等による収支	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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
支出				
出				
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,000	1,032,802	△1,125,802
	前期末支払資金残高(12)	7,886,535	7,886,535	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,793,535	8,919,337	△1,125,802