

法人本部拠点区分 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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
	措置費収入	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
	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
	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
	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
	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
事業活動による収入				

支	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 （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	50,000	10,000	40,000
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	その他の収入	5,000	0	5,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	5,000	0	5,000
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	5,000		5,000
	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）	56,000	10,090	45,910
	人件費支出	700,000	694,000	6,000
	役員報酬支出	700,000	694,000	6,000
	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	102,000	251,017	-149,017
	給食費支出		100,040	-100,040
	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		48,977	-48,977
	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	102,000	102,000	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,633,900	2,428,603	-794,703
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		32,080	-32,080
	研修研究費支出	70,000	10,000	60,000
	事務消耗品費支出		424,190	-424,190
	印刷製本費支出		73,722	-73,722
支 出	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	5,000	6,612	-1,612
	会議費支出	136,000	86,185	49,815
	広報費支出	60,000	47,400	12,600
	業務委託費支出	545,000	522,500	22,500
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	545,000	522,500	22,500
	手数料支出	24,000	25,759	-1,759
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0
	租税公課支出	5,900	449,250	-443,350
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	620,000	582,905	37,095
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑支出	620,000	582,905	37,095
	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	0	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)	2,435,900	3,373,620	-937,720
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,379,900	-3,363,530	983,630
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(基本財産)			0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	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	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			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	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			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	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
構築物除却・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		
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	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	
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	4,829,779	4,853,694	-23,915		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,829,779	4,853,694	-23,915		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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		606,548	-606,548	
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	606,548	-606,548		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,829,779	4,247,146	582,633		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,449,879	883,616	1,566,263		
前期末支払資金残高(12)	10,852,248	10,852,248	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,302,127	11,735,864	1,566,263	
-----------------------	------------	------------	-----------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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
	措置費収入	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
	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	233,723,230	239,858,282	-6,135,052
	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
収入	委託費収入	132,689,230	132,818,740	-129,510
	利用者等利用料収入	7,142,000	5,128,282	2,013,718
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	7,142,000	5,128,282	2,013,718
	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	93,892,000	101,911,260	-8,019,260
	補助金事業収入（公費）	91,313,000	98,436,350	-7,123,350
	補助金事業収入（一般）	2,579,000	3,474,910	-895,910
	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
事業活動による収入	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

支	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 （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	10,000		10,000
	受取利息配当金収入		719	-719
	その他の収入	3,352,000	3,908,472	-556,472
	受入研修費収入	70,000	382,400	-312,400
	利用者等外給食費収入	3,282,000	2,850,800	431,200
	雑収入	0	675,272	-675,272
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		675,272	-675,272
	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）	237,085,230	243,767,473	-6,682,243
	人件費支出	165,907,500	166,924,669	-1,017,169
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	90,788,000	91,216,666	-428,666
	職員賞与支出	26,968,000	27,539,295	-571,295
	非常勤職員給与支出	26,787,000	25,448,783	1,338,217
	派遣職員費支出	2,317,000	1,717,858	599,142
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,668,000	19,622,567	-1,954,567
	事業費支出	24,020,000	24,952,891	-932,891
	給食費支出	9,177,000	8,457,681	719,319
	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	1,090,000	1,147,965	-57,965
	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	4,856,000	5,780,477	-924,477
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,453,000	4,599,587	-146,587
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,390,000	3,005,520	-615,520
	保険料支出	1,001,000	1,001,052	-52

支 出	賃借料支出	973,000	820,552	152,448
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	40,000	60,857	-20,857
	管理費返還支出			0
	雑支出	40,000	79,200	-39,200
	事務費支出	28,341,000	27,782,623	558,377
	福利厚生費支出	891,000	851,650	39,350
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000	115,592	-35,592
	研修研究費支出	1,820,000	1,823,851	-3,851
	事務消耗品費支出	2,199,000	2,967,543	-768,543
	印刷製本費支出	200,000	97,765	102,235
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,500,000	6,679,993	820,007
	通信運搬費支出	1,160,000	1,514,611	-354,611
	会議費支出	250,000	205,606	44,394
	広報費支出	380,000	334,400	45,600
	業務委託費支出	3,762,000	3,460,666	301,334
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	412,000	232,100	179,900
	保守委託費支出	905,000	950,070	-45,070
	その他の委託費支出	2,445,000	2,278,496	166,504
	手数料支出	1,451,000	1,411,626	39,374
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,736,000	5,357,000	379,000
	租税公課支出	11,000	12,150	-1,150
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		1,000	-1,000
	雑支出	2,901,000	2,949,170	-48,170
	共済財団退職金掛金支出	2,501,000	2,580,858	-79,858
	雑支出	400,000	368,312	31,688
	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	1,865,000	2,210,249	-345,249
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	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)	220,133,500	221,870,432	-1,736,932	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,951,730	21,897,041	-4,945,311	
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(基本財産)			0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	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	8,936,000	9,816,000	-880,000	
	固定資産取得支出	515,000	2,813,930	-2,298,930	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	347,000	799,700	-452,700	
	車輛運搬具取得支出		121,000	-121,000	
	器具及び備品取得支出	168,000	1,893,230	-1,725,230	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			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	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,049,488	3,049,488	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)	12,500,488	15,679,418	-3,178,930		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,500,488	-15,679,418	3,178,930		
その他の活動による収支	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	5,000,000	0	5,000,000	
	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	
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	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	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動による収支	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	8,500,000	1,000,000	7,500,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	1,000,000	7,500,000	
	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	379,341	4,234,381	-3,855,040	
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,879,341	5,234,381	3,644,960		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,879,341	-5,234,381	1,355,040		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	571,901	983,242	-411,341		
前期末支払資金残高(12)	35,595,880	35,595,880	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,167,781	36,579,122	-411,341	
-----------------------	------------	------------	----------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	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
	保育事業収入	264,210,780	267,428,816	-3,218,036
	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	175,498,500	176,200,240	-701,740	
利用者等利用料収入	4,024,000	3,749,636	274,364	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	4,024,000	3,749,636	274,364	
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	84,688,280	87,478,940	-2,790,660	
補助金事業収入（公費）	83,828,280	86,225,800	-2,397,520	
補助金事業収入（一般）	860,000	1,253,140	-393,140	
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	

事業活動による収入

支	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 （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	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入		376	-376
	その他の収入	3,442,000	3,378,627	63,373
	受入研修費収入	50,000	268,400	-218,400
	利用者等外給食費収入	3,392,000	2,971,600	420,400
	雑収入	0	138,627	-138,627
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		138,627	-138,627
	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）	267,662,780	270,817,819	-3,155,039
	人件費支出	197,455,500	184,816,385	12,639,115
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	110,026,000	100,141,056	9,884,944
	職員賞与支出	31,381,000	31,183,560	197,440
	非常勤職員給与支出	28,195,000	26,523,072	1,671,928
	派遣職員費支出	2,920,000	2,567,010	352,990
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	23,287,000	22,755,187	531,813
	事業費支出	22,477,000	24,756,665	-2,279,665
	給食費支出	7,166,000	7,555,662	-389,662
	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	1,249,000	1,517,597	-268,597
	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	4,454,000	5,374,779	-920,779
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,159,000	4,264,943	-105,943
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,197,000	2,695,604	-1,498,604
	保険料支出	579,000	512,326	66,674

支 出	賃借料支出	3,613,000	2,805,785	807,215
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	60,000	29,969	30,031
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	24,925,000	23,632,763	1,292,237
	福利厚生費支出	1,843,000	1,600,777	242,223
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	10,200	9,800
	研修研究費支出	1,606,000	682,507	923,493
	事務消耗品費支出	2,780,000	2,956,553	-176,553
	印刷製本費支出	235,000	86,236	148,764
	水道光熱費支出		22,336	-22,336
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,575,000	2,860,049	-285,049
	通信運搬費支出	900,000	732,570	167,430
	会議費支出	20,000	25,139	-5,139
	広報費支出	356,000	4,620	351,380
	業務委託費支出	4,509,000	4,918,063	-409,063
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	777,000	818,400	-41,400
	保守委託費支出	901,000	920,150	-19,150
	その他の委託費支出	2,831,000	3,179,513	-348,513
	手数料支出	1,710,000	1,716,101	-6,101
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,897,000	4,679,712	217,288
	租税公課支出	26,000	29,300	-3,300
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		12,000	-12,000
	雑支出	3,448,000	3,296,600	151,400
	共済財団退職金掛金支出	3,218,000	3,102,908	115,092
	雑支出	230,000	193,692	36,308
	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	228,000	194,574	33,426
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	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)	245,085,500	233,400,387	11,685,113	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,577,280	37,417,432	-14,840,152	
収 入	施設整備等補助金収入	3,181,000	2,881,600	299,400
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,500,000	300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,381,000	1,381,600	-600
	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(基本財産)			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,181,000	2,881,600	299,400
	設備資金借入金元金償還支出	4,292,000	4,292,000	0
	固定資産取得支出	5,476,000	7,137,918	-1,661,918
	建物取得支出(基本財産)		2,937,000	-2,937,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)	4,142,000	3,091,799	1,050,201
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出		226,600	-226,600
	車輛運搬具取得支出		134,200	-134,200
	器具及び備品取得支出	1,334,000	748,319	585,681
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			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	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
構築物除却・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	
施設整備等支出計(5)	9,768,000	11,429,918	-1,661,918	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,587,000	-8,548,318	1,961,318	
その他の活動による収支	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
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	0	0	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	15,000,000	17,100,000	-2,100,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出(保育)		10,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	7,100,000	7,900,000
	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	410,594	11,719,010	-11,308,416
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
その他の活動支出計(8)	15,410,594	28,819,010	-13,408,416	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,410,594	-28,819,010	13,408,416	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	579,686	50,104	529,582	
前期末支払資金残高(12)	49,867,335	49,867,335	0	

当期末支払資金残高 (1.1) + (1.2)	50,447,021	49,917,439	529,582	
-------------------------	------------	------------	---------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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
	措置費収入	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
	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	185,006,635	189,607,836	-4,601,201
	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
取入	委託費収入	111,085,840	111,406,790	-320,950
	利用者等利用料収入	4,117,000	3,781,411	335,589
	利用者等利用料収入（公費）		1,400	-1,400
	利用者等利用料収入（一般）	4,117,000	3,780,011	336,989
	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	69,803,795	74,419,635	-4,615,840
	補助金事業収入（公費）	69,251,570	73,368,350	-4,116,780
	補助金事業収入（一般）	552,225	1,051,285	-499,060
	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
事業活動による取入	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

支	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 （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	50,000		50,000
	受取利息配当金収入		253	-253
	その他の収入	3,060,000	3,382,957	-322,957
	受入研修費収入	35,000	349,432	-314,432
	利用者等外給食費収入	2,835,000	2,765,200	69,800
	雑収入	190,000	268,325	-78,325
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	190,000	268,325	-78,325
	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）	188,116,635	192,991,046	-4,874,411
	人件費支出	138,282,500	151,262,294	-12,979,794
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	78,731,000	88,115,309	-9,384,309
	職員賞与支出	25,199,000	26,414,458	-1,215,458
	非常勤職員給与支出	13,821,000	13,930,138	-109,138
	派遣職員費支出	3,300,000	2,287,767	1,012,233
	退職給付支出	1,290,500	1,246,000	44,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,941,000	19,268,622	-3,327,622
	事業費支出	18,222,000	21,882,266	-3,660,266
	給食費支出	6,388,000	6,408,756	-20,756
	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	811,000	560,347	250,653
	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	3,680,000	4,669,636	-989,636
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,953,000	5,151,794	-1,198,794
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,005,000	2,598,809	-1,593,809
	保険料支出	330,000	375,096	-45,096

支 出	賃借料支出	1,889,000	2,038,704	-149,704
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	100,000	79,124	20,876
	管理費返還支出			0
	雑支出	66,000		66,000
	事務費支出	19,788,000	20,248,534	-460,534
	福利厚生費支出	5,470,000	5,035,768	434,232
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	35,430	-15,430
	研修研究費支出	1,325,000	987,791	337,209
	事務消耗品費支出	1,722,000	2,444,978	-722,978
	印刷製本費支出	250,000	261,988	-11,988
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,222,000	1,256,293	-34,293
	通信運搬費支出	1,349,000	1,247,759	101,241
	会議費支出	50,000	31,361	18,639
	広報費支出	158,000	38,500	119,500
	業務委託費支出	3,574,000	3,875,414	-301,414
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出	28,000	27,500	500
	清掃委託費支出	375,000	161,700	213,300
	保守委託費支出	1,343,000	950,303	392,697
	その他の委託費支出	1,828,000	2,735,911	-907,911
	手数料支出	1,326,000	1,342,819	-16,819
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	830,000	1,033,000	-203,000
	租税公課支出	19,000	22,950	-3,950
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		1,500	-1,500
	雑支出	2,473,000	2,632,983	-159,983
	共済財団退職金掛金支出	2,216,000	2,410,540	-194,540
	雑支出	257,000	222,443	34,557
	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	701,000	545,408	155,592
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	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)	176,993,500	193,938,502	-16,945,002	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,123,135	-947,456	12,070,591	
収 入	施設整備等補助金収入	1,829,000	1,828,600	400
	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	1,829,000	1,828,600	400
	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(基本財産)			0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,829,000	1,828,600	400	
	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	0	
	固定資産取得支出	2,981,000	4,444,812	-1,463,812	
	建物取得支出(基本財産)	1,843,000	1,710,000	133,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	808,000	807,900	100	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	220,000	1,816,912	-1,596,912	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	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	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		285,120	-285,120		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,381,000	12,129,932	-1,748,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,552,000	-10,301,332	1,749,332		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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		11,248,942	-11,248,942		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	11,248,942	-11,248,942		
その他の活動による収支	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	2,000,000	154	1,999,846	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出(保育)		154	-154	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	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	343,399	400,266	-56,867		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,343,399	400,420	1,942,979		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,343,399	10,848,522	-13,191,921		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,736	-400,266	628,002		
前期末支払資金残高(12)	30,943,642	30,943,642	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,171,378	30,543,376	628,002	
-----------------------	------------	------------	---------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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
	措置費収入	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
	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	134,868,180	134,541,050	327,130
	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
収入	委託費収入	72,541,630	73,171,000	-629,370
	利用者等利用料収入	2,708,000	2,090,730	617,270
	利用者等利用料収入（公費）		1,110	-1,110
	利用者等利用料収入（一般）	2,708,000	2,089,620	618,380
	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	59,618,550	59,279,320	339,230
	補助金事業収入（公費）	59,459,640	58,797,790	661,850
	補助金事業収入（一般）	158,910	481,530	-322,620
	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
事業活動による収入	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

支	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 （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		3,000	-3,000
	受取利息配当金収入		179	-179
	その他の収入	3,999,000	4,571,914	-572,914
	受入研修費収入		20,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	1,986,000	1,950,400	35,600
	雑収入	2,013,000	2,601,514	-588,514
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	2,013,000	2,601,514	-588,514
	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）	138,867,180	139,116,143	-248,963
	人件費支出	100,290,500	101,647,431	-1,356,931
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	57,513,000	58,666,798	-1,153,798
	職員賞与支出	16,945,000	17,221,540	-276,540
	非常勤職員給与支出	12,937,000	12,181,332	755,668
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	845,500	845,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,050,000	12,732,261	-682,261
	事業費支出	10,277,000	11,668,448	-1,391,448
	給食費支出	4,479,000	4,371,316	107,684
	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	534,000	425,811	108,189
	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	848,000	1,415,546	-567,546
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,995,000	2,066,090	-71,090
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	768,000	1,647,512	-879,512
	保険料支出	180,000	273,139	-93,139

支 出	賃借料支出	1,458,000	1,406,623	51,377
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	15,000	13,831	1,169
	管理費返還支出			0
	雑支出		48,580	-48,580
	事務費支出	11,484,000	13,101,957	-1,617,957
	福利厚生費支出	1,354,000	1,048,262	305,738
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000	5,000	7,000
	研修研究費支出	816,000	599,310	216,690
	事務消耗品費支出	720,000	1,654,963	-934,963
	印刷製本費支出	50,000	69,347	-19,347
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	614,000	1,355,200	-741,200
	通信運搬費支出	230,000	328,902	-98,902
	会議費支出	10,000	2,266	7,734
	広報費支出	120,000		120,000
	業務委託費支出	3,524,000	3,949,257	-425,257
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	384,000	125,400	258,600
	保守委託費支出	470,000	353,977	116,023
	その他の委託費支出	2,670,000	3,469,880	-799,880
	手数料支出	966,000	991,877	-25,877
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	1,246,000	-10,000
	租税公課支出	10,000	10,800	-800
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		29,000	-29,000
	雑支出	1,822,000	1,811,773	10,227
	共済財団退職金掛金支出	1,606,000	1,601,658	4,342
	雑支出	216,000	210,115	5,885
	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	0	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)	122,051,500	126,417,836	-4,366,336	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,815,680	12,698,307	4,117,373	
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(基本財産)			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			0
	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	212,000	1,201,530	-989,530
	建物取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出	212,000	619,300	-407,300
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		582,230	-582,230
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			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	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
構築物除却・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	
施設整備等支出計(5)	212,000	1,201,530	-989,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-212,000	-1,201,530	989,530	
その他の活動による収支	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
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	0	0	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	13,000,000	11,200,010	1,799,990
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出(保育)		10	-10
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	11,200,000	1,800,000
	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	3,131,857	267,819	2,864,038
	その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,131,857	11,467,829	4,664,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,131,857	-11,467,829	-4,664,028	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	471,823	28,948	442,875	
前期末支払資金残高(12)	20,526,812	20,526,812	0	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,998,635	20,555,760	442,875	
-----------------------	------------	------------	---------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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
	措置費収入	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
	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	27,878,180	27,148,246	729,934
	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
取入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	174,000	128,700	45,300
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	174,000	128,700	45,300
	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	27,704,180	27,019,546	684,634
	補助金事業収入（公費）	23,089,000	22,767,316	321,684
	補助金事業収入（一般）	4,615,180	4,252,230	362,950
	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
事業活動による取入	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

支	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 （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	55	105	-50
	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	0	0
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入			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）	27,878,235	27,148,351	729,884
	人件費支出	21,113,367	20,811,881	301,486
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,705,734	10,403,105	302,629
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	8,622,970	8,542,360	80,610
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,517,663	1,599,416	-81,753
	事業費支出	3,588,286	2,920,232	668,054
	給食費支出	1,207,047	1,176,165	30,882
	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	800,000	59,400	740,600
	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	1,374,253	991,042	383,211
	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	4,708	378,317	-373,609
	保険料支出	49,000	188,300	-139,300

	賃借料支出	153,278	127,008	26,270
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,716,128	2,155,338	-439,210
	福利厚生費支出	90,272	199,724	-109,452
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	25,340	27,700	-2,360
	事務消耗品費支出	226,897	419,551	-192,654
	印刷製本費支出		2,192	-2,192
	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	288,952	288,356	596
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	843,975	927,828	-83,853
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出		160,578	-160,578
	その他の委託費支出	843,975	767,250	76,725
	手数料支出	62,852	58,617	4,235
	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			0
	諸会費支出			0
	雑支出	177,840	231,370	-53,530
	共済財団退職金掛金支出	173,840	227,370	-53,530
	雑支出	4,000	4,000	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	0	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)	26,417,781	25,887,451	530,330
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,460,454	1,260,900	199,554
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(基本財産)			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	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	388,300	-388,300	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			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		388,300	-388,300	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			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	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
構築物除却・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		
施設整備等支出計(5)	0	388,300	-388,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-388,300	388,300		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	0	0	
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	1,460,454	872,600	587,854	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,460,454	872,600	587,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,460,454	-872,600	-587,854		
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)			0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0
-----------------------	---	---	---

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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
	措置費収入	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
	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	36,414,950	36,384,986	29,964
	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
	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	36,414,950	36,384,986	29,964
	補助金事業収入（公費）	29,741,000	29,398,246	342,754
	補助金事業収入（一般）	6,673,950	6,986,740	-312,790
	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
事業活動による収入				

支	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 （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		116	-116
	その他の収入	0	63,181	-63,181
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	63,181	-63,181
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		63,181	-63,181
	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）	36,414,950	36,448,283	-33,333
	人件費支出	27,650,907	26,823,373	827,534
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,930,589	14,037,205	893,384
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	9,740,745	9,939,142	-198,397
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	667,500	667,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,312,073	2,179,526	132,547
	事業費支出	4,665,858	3,347,171	1,318,687
	給食費支出	2,424,707	2,022,156	402,551
	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	1,200,000	135,716	1,064,284
	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	910,719	613,923	296,796
	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	14,800	385,840	-371,040
	保険料支出		179,900	-179,900

	賃借料支出	115,632	9,636	105,996
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,106,831	3,349,539	-1,242,708
	福利厚生費支出	40,511	155,474	-114,963
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出		607,200	-607,200
	事務消耗品費支出	172,600	350,561	-177,961
	印刷製本費支出		2,390	-2,390
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		9,900	-9,900
	通信運搬費支出	346,085	291,737	54,348
	会議費支出			0
	広報費支出		484,000	-484,000
	業務委託費支出	964,500	910,250	54,250
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出		145,200	-145,200
	その他の委託費支出	964,500	765,050	199,450
	手数料支出	176,817	187,407	-10,590
	保険料支出	93,858		93,858
	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			0
	諸会費支出			0
	雑支出	312,460	350,620	-38,160
	共済財団退職金掛金支出	308,460	346,620	-38,160
	雑支出	4,000	4,000	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	0	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)	34,423,596	33,520,083	903,513
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,991,354	2,928,200	-936,846
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(基本財産)			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	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	657,419	-657,419	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			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		657,419	-657,419	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			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	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
構築物除却・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		
施設整備等支出計(5)	0	657,419	-657,419		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-657,419	657,419		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	0	0	
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	1,991,354	2,270,781	-279,427	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,991,354	2,270,781	-279,427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,991,354	-2,270,781	279,427		
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)			0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0
-----------------------	---	---	---

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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
	措置費収入	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
	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	19,393,890	18,640,055	753,835
	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
	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	19,393,890	18,640,055	753,835
	補助金事業収入（公費）	14,908,650	14,842,680	65,970
	補助金事業収入（一般）	4,485,240	3,797,375	687,865
	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
事業活動による収入				

支	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 （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		44	-44
	その他の収入	0	63,100	-63,100
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	63,100	-63,100
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		63,100	-63,100
	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）	19,393,890	18,703,199	690,691
	人件費支出	12,517,500	12,501,116	16,384
	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	12,007,000	11,617,134	389,866
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	44,500	401,380	-356,880
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	466,000	482,602	-16,602
	事業費支出	2,055,390	1,460,982	594,408
	給食費支出	30,000	31,293	-1,293
	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	70,000	42,334	27,666
	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	813,890	296,149	517,741
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	390,000	481,575	-91,575
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	105,500	153,771	-48,271
	保険料支出	166,000	137,433	28,567

	賃借料支出	480,000	318,427	161,573
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,821,000	4,861,377	-40,377
	福利厚生費支出	180,000	112,894	67,106
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	9,676	324
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	150,000	181,044	-31,044
	印刷製本費支出	5,000	6,860	-1,860
支 出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	77,000	77,000	0
	通信運搬費支出	320,000	297,030	22,970
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	791,000	956,454	-165,454
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	243,000	365,860	-122,860
	その他の委託費支出	548,000	590,594	-42,594
	手数料支出	534,000	496,605	37,395
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,649,690	-9,690
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	84,000	74,124	9,876
	共済財団退職金掛金支出	73,000	66,780	6,220
	雑支出	11,000	7,344	3,656
	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	0	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)	19,393,890	18,823,475	570,415
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-120,276	120,276
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(基本財産)			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	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	309,100	-309,100	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			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		309,100	-309,100	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			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	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
構築物除却・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		
施設整備等支出計(5)	0	309,100	-309,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-309,100	309,100		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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		429,198	-429,198	
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	429,198	-429,198		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	0	0	
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	429,198	-429,198		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-178	178		
前期末支払資金残高(12)		178	-178		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0
-----------------------	---	---	---

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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	

事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	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
	保育事業収入	52,552,280	44,937,130	7,615,150
	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	50,352,280	42,621,620	7,730,660
	地域型保育給付費収入	42,905,280	35,231,640	7,673,640
	利用者負担金収入	7,447,000	7,389,980	57,020
	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
	利用者等利用料収入	0	15,130	-15,130
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		15,130	-15,130
	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	2,200,000	2,300,380	-100,380
	補助金事業収入（公費）	2,200,000	2,215,140	-15,140
	補助金事業収入（一般）		85,240	-85,240
	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	

支	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 （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		45	-45
	その他の収入	563,000	547,760	15,240
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	563,000	525,200	37,800
	雑収入	0	22,560	-22,560
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		22,560	-22,560
	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）	53,115,280	45,484,935	7,630,345
	人件費支出	35,623,000	36,453,445	-830,445
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,685,000	18,929,074	-244,074
	職員賞与支出	5,905,000	6,105,720	-200,720
	非常勤職員給与支出	6,804,000	6,799,372	4,628
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		267,000	-267,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,229,000	4,352,279	-123,279
	事業費支出	3,610,000	3,487,702	122,298
	給食費支出	1,365,000	1,289,287	75,713
	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	274,000	111,834	162,166
	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	450,000	341,739	108,261
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	685,000	886,876	-201,876
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	347,000	228,960	118,040
	保険料支出	131,000	129,628	1,372

	賃借料支出	358,000	499,378	-141,378	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,054,000	8,422,921	-368,921	
	福利厚生費支出	189,000	157,289	31,711	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	3,120	6,880	
	研修研究費支出	100,000	328,700	-228,700	
	事務消耗品費支出	124,000	262,661	-138,661	
	印刷製本費支出	20,000	35,318	-15,318	
支 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	44,000	44,000	0	
	通信運搬費支出	240,000	337,255	-97,255	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	1,796,000	1,920,918	-124,918	
	寝具委託費支出			0	
	検査委託費支出			0	
	清掃委託費支出	108,000	107,800	200	
	保守委託費支出	269,000	289,850	-20,850	
	その他の委託費支出	1,419,000	1,523,268	-104,268	
	手数料支出	598,000	541,960	56,040	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,238,000	4,238,232	-232	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	675,000	553,468	121,532	
	共済財団退職金掛金支出	625,000	529,470	95,530	
	雑支出	50,000	23,998	26,002	
	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	0	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)	47,287,000	48,364,068	-1,077,068	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,828,280	-2,879,133	8,707,413	
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(基本財産)			0	
車輛運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	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	441,000	868,120	-427,120	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			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	441,000	661,320	-220,320	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		206,800	-206,800	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
構築物除却・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		
施設整備等支出計(5)	441,000	868,120	-427,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-441,000	-868,120	427,120		
その他の活動による収支	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	
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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		3,747,253	-3,747,253	
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	3,747,253	-3,747,253		
その他の活動による収支	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	5,000,000	0	5,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	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	45,350	85,032	-39,682	
	その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,045,350	85,032	4,960,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,045,350	3,662,221	-8,707,571		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	341,930	-85,032	426,962		
前期末支払資金残高(12)	6,173,492	6,173,492	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,515,422	6,088,460	426,962	
-----------------------	-----------	-----------	---------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩ともものおうちいずみ中央拠点区分 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	
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	
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
	措置費収入	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
	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	12,533,430	12,895,180	-361,750
	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
	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	12,533,430	12,895,180	-361,750
	補助金事業収入（公費）	11,232,390	11,313,980	-81,590
	補助金事業収入（一般）	1,301,040	1,581,200	-280,160
	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
事業活動による収入				

支	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 （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		9	-9
	その他の収入	0	13,320	-13,320
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	13,320	-13,320
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		13,320	-13,320
	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）	12,533,430	12,908,509	-375,079
	人件費支出	10,224,000	8,365,851	1,858,149
	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	8,718,000	7,022,121	1,695,879
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,105,000	943,230	161,770
	事業費支出	904,000	740,360	163,640
	給食費支出	30,000	15,077	14,923
	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	35,000	15,047	19,953
	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	365,000	336,309	28,691
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	385,000	189,074	195,926
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	35,000	130,403	-95,403
	保険料支出	54,000	54,450	-450

支 出	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,118,000	3,429,648	688,352
	福利厚生費支出	143,000	33,251	109,749
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	2,700	7,300
	研修研究費支出	30,000	13,330	16,670
	事務消耗品費支出	174,000	83,039	90,961
	印刷製本費支出	10,000	5,466	4,534
	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	200,000		200,000
	会議費支出		330	-330
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	632,000	612,700	19,300
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	47,000		47,000
	保守委託費支出	57,000	46,200	10,800
	その他の委託費支出	528,000	566,500	-38,500
	手数料支出	526,000	347,650	178,350
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,173,000	2,172,624	376
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	195,000	158,558	36,442
	共済財団退職金掛金支出	192,000	158,558	33,442
	雑支出	3,000		3,000
	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	0	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)	15,246,000	12,535,859	2,710,141	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,712,570	372,650	-3,085,220	
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(基本財産)			0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	

施設整備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			0
	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	220,000	550,000	-330,000
	建物取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出	220,000	220,000	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		330,000	-330,000
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			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	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
構築物除却・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	
施設整備等支出計(5)	220,000	550,000	-330,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,000	-550,000	330,000	
その他の活動による収支	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
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	2,932,570	177,350	2,755,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,932,570	177,350	2,755,220	
その他の活動による収支	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
	人件費積立資産支出(保育)			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	0	0	
差入保証金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,932,570	177,350	2,755,220	
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)			0	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0
-----------------------	---	---	---