

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
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	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

収支	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		86	-86
	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	74,000	73,722	278
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	74,000	73,722	278
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	74,000	73,722	278
	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）	124,000	73,808	50,192
	人件費支出	700,000	1,465,000	-765,000
役員報酬支出	700,000	565,000	135,000	
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		900,000	-900,000	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	

	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,475,602	4,015,133	-1,539,531
	福利厚生費支出	50,000	227,574	-177,574
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		43,360	-43,360
	研修研究費支出	150,000	99,749	50,251
	事務消耗品費支出	200,000	638,974	-438,974
	印刷製本費支出		42,686	-42,686
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出			0
出	通信運搬費支出	63,602	3,356	60,246
	会議費支出	200,000	140,705	59,295
	広報費支出	328,000	318,000	10,000
	業務委託費支出	352,000	390,500	-38,500
	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	352,000	390,500	-38,500
	手数料支出	28,000	1,461,932	-1,433,932
	保険料支出	116,000	116,200	-200
	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	450,000	4,800	445,200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		66,000	-66,000
	雑支出	430,000	353,297	76,703
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑支出	430,000	353,297	76,703
	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
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	3,175,602	5,480,133	-2,304,531
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,051,602	-5,406,325	2,354,723
	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

施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	
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	
	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	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	
	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	2,160,151	4,514,756	-2,354,605		
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）	2,160,151	4,514,756	-2,354,605		
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	
	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		224	-224
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	224	-224
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,160,151	4,514,532	-2,354,381
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-891,451	-891,793	342
前期末支払資金残高(12)	11,735,864	11,735,864	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,844,413	10,844,071	342

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
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	226,658,230	229,463,628	-2,805,398
	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	133,293,600	134,146,440	-852,840
利用者等利用料収入	6,884,000	6,722,408	161,592	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	6,884,000	6,722,408	161,592	
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	86,480,630	88,594,780	-2,114,150	
補助金事業収入（公費）	85,345,630	86,597,190	-1,251,560	
補助金事業収入（一般）	1,135,000	1,997,590	-862,590	
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

収支	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		2,563	-2,563
	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	3,230,000	4,046,422	-816,422
	受入研修費収入	180,000	269,000	-89,000
	利用者等外給食費収入	3,050,000	3,112,000	-62,000
	雑収入	0	665,422	-665,422
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		665,422	-665,422
	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）	229,898,230	233,522,613	-3,624,383
	人件費支出	161,109,000	167,739,962	-6,630,962
役員報酬支出			0	
職員給料支出	90,009,000	92,143,906	-2,134,906	
職員賞与支出	25,511,000	26,365,514	-854,514	
非常勤職員給与支出	25,072,000	25,393,703	-321,703	
派遣職員費支出	1,890,000	2,564,245	-674,245	
退職給付支出	1,207,000	1,468,500	-261,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,420,000	19,804,094	-2,384,094	
事業費支出	24,312,000	28,793,393	-4,481,393	
給食費支出	8,922,000	9,884,197	-962,197	
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	1,277,000	832,924	444,076	
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	5,239,000	7,266,781	-2,027,781	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5,587,000	6,982,578	-1,395,578	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,205,000	1,891,249	-686,249	

	保険料支出	1,018,000	1,000,416	17,584
	賃借料支出	973,000	820,454	152,546
	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	91,000	35,594	55,406
	管理費返還支出			0
	雑支出		79,200	-79,200
	事務費支出	29,664,000	32,537,874	-2,873,874
	福利厚生費支出	2,122,000	2,318,080	-196,080
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	26,000	30,178	-4,178
	研修研究費支出	1,570,000	1,345,742	224,258
	事務消耗品費支出	744,000	798,214	-54,214
	印刷製本費支出	1,466,000	2,191,632	-725,632
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	1,100,000	1,025,010	74,990
	通信運搬費支出	1,536,000	1,629,787	-93,787
	会議費支出	110,000	152,690	-42,690
	広報費支出	430,000	44,000	386,000
	業務委託費支出	3,320,000	3,980,110	-660,110
	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	266,200	145,800
	保守委託費支出	908,000	1,135,414	-227,414
	その他の委託費支出	2,000,000	2,578,496	-578,496
	手数料支出	8,669,000	9,916,345	-1,247,345
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,736,000	5,358,800	377,200
	租税公課支出	11,000	134,154	-123,154
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	200,000	161,301	38,699
	雑支出	2,624,000	3,451,831	-827,831
	共済財団退職金掛金支出	2,504,000	2,738,318	-234,318
	雑支出	120,000	713,513	-593,513
	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	2,324,000	2,252,526	71,474
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	217,409,000	231,323,755	-13,914,755
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,489,230	2,198,858	10,290,372
	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

施設整備等による収支	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
	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	98,704,000	98,704,000	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	141,000	1,641,354	-1,500,354	
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		129,800	-129,800	
器具及び備品取得支出	141,000	1,511,554	-1,370,554	
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）	101,894,488	103,394,842	-1,500,354	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-101,894,488	-103,394,842	1,500,354	
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
	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	90,000,000	96,200,000	-6,200,000
	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	90,000,000	96,200,000	-6,200,000
	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		4,998,376	-4,998,376	
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）	90,000,000	101,198,376	-11,198,376	
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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	2,392	-2,392
	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		2,392	-2,392
	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	566,323	1,137,907	-571,584
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)	566,323	1,140,299	-573,976
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	89,433,677	100,058,077	-10,624,400
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,419	-1,137,907	1,166,326
前期末支払資金残高(12)	36,579,122	36,579,122	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,607,541	35,441,215	1,166,326

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
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	264,905,456	272,217,180	-7,311,724
	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	173,584,960	175,242,870	-1,657,910
	利用者等利用料収入	5,901,000	5,081,910	819,090
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）	5,901,000	5,081,910	819,090	
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	85,419,496	91,892,400	-6,472,904	
補助金事業収入（公費）	84,764,396	91,112,270	-6,347,874	
補助金事業収入（一般）	655,100	780,130	-125,030	
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 （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

収支	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	200,000	-190,000
	受取利息配当金収入		516	-516
	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	3,199,000	4,488,160	-1,289,160
	受入研修費収入	50,000	199,000	-149,000
	利用者等外給食費収入	3,144,000	3,318,200	-174,200
	雑収入	5,000	970,960	-965,960
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	5,000	970,960	-965,960
	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）	268,114,456	276,905,856	-8,791,400
	人件費支出	192,510,000	194,266,921	-1,756,921
役員報酬支出			0	
職員給料支出	101,666,000	102,503,175	-837,175	
職員賞与支出	30,808,000	30,819,990	-11,990	
非常勤職員給与支出	32,497,000	30,530,799	1,966,201	
派遣職員費支出	3,094,000	4,986,373	-1,892,373	
退職給付支出	1,878,000	1,513,000	365,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	22,567,000	23,913,584	-1,346,584	
事業費支出	25,005,000	27,098,711	-2,093,711	
給食費支出	7,840,000	8,596,371	-756,371	
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	1,205,000	681,984	523,016	
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	5,074,000	5,825,258	-751,258	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,486,000	6,210,709	-1,724,709	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,343,000	1,972,755	370,245	

	保険料支出	614,000	529,208	84,792
	賃借料支出	3,413,000	3,217,579	195,421
	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	30,000	64,847	-34,847
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	24,027,000	22,832,393	1,194,607
	福利厚生費支出	765,000	617,576	147,424
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	3,887	16,113
	研修研究費支出	1,744,000	1,065,720	678,280
	事務消耗品費支出	2,038,000	979,823	1,058,177
	印刷製本費支出	1,836,000	2,179,732	-343,732
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	1,800,000	1,474,845	325,155
	通信運搬費支出	593,000	852,004	-259,004
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	242,000		242,000
	業務委託費支出	4,851,000	5,789,601	-938,601
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	768,000	677,600	90,400
	保守委託費支出	857,000	931,637	-74,637
	その他の委託費支出	3,226,000	4,180,364	-954,364
	手数料支出	1,806,000	1,938,409	-132,409
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,897,000	4,520,436	376,564
	租税公課支出	91,000	312,793	-221,793
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	120,000	128,823	-8,823
	雑支出	3,204,000	2,968,744	235,256
	共済財団退職金掛金支出	3,104,000	2,912,456	191,544
	雑支出	100,000	56,288	43,712
	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	175,000	165,927	9,073
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	241,717,000	244,363,952	-2,646,952
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,397,456	32,541,904	-6,144,448
	施設整備等補助金収入	1,381,000	1,381,600	-600
	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	1,381,000	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	2,345,000	2,345,610	-610
	土地売却収入（基本財産）			0
支出	車輜運搬具売却収入	2,321,000	2,321,420	-420
	器具及び備品売却収入			0
その他の活動による収支	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入	24,000	24,190	-190
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	施設整備等収入計（４）	3,726,000	3,727,210	-1,210
	設備資金借入金元金償還支出	4,292,000	4,292,000	0
施設整備等による収支	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	8,578,000	9,562,460	-984,460
施設整備等による収支	建物取得支出（基本財産）		280,500	-280,500
	土地取得支出			0
施設整備等による収支	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出	500,000		500,000
施設整備等による収支	車輜運搬具取得支出	5,231,000	5,371,770	-140,770
	器具及び備品取得支出	2,831,000	3,894,450	-1,063,450
施設整備等による収支	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	16,000	15,740	260
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	12,870,000	13,854,460	-984,460
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,144,000	-10,127,250	983,250
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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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支	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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
施設整備等による収支	積立資産支出	16,600,000	16,210,204	389,796
	退職給付引当資産支出			0
施設整備等による収支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
施設整備等による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,600,000	16,210,204	389,796
	事業区分間長期貸付金支出			0
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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	652,129	6,050,474	-5,398,345
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)	17,252,129	22,260,678	-5,008,549
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,252,129	-22,260,678	5,008,549
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,327	153,976	-152,649
前期末支払資金残高(12)	49,917,439	49,917,439	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,918,766	50,071,415	-152,649

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
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	216,068,233	215,422,918	645,315
	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	115,929,680	117,557,720	-1,628,040
	利用者等利用料収入	3,896,000	4,686,842	-790,842
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）	3,896,000	4,686,842	-790,842	
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	96,242,553	93,178,356	3,064,197	
補助金事業収入（公費）	95,788,453	92,535,890	3,252,563	
補助金事業収入（一般）	454,100	642,466	-188,366	
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 （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

収支	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	316,600	-306,600
	受取利息配当金収入		294	-294
	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	2,904,000	4,144,398	-1,240,398
	受入研修費収入	160,000	320,800	-160,800
	利用者等外給食費収入	2,744,000	2,772,900	-28,900
	雑収入	0	1,050,698	-1,050,698
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		1,050,698	-1,050,698
	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）	218,982,233	219,884,210	-901,977
	人件費支出	151,521,000	154,069,826	-2,548,826
役員報酬支出			0	
職員給料支出	84,752,000	86,419,715	-1,667,715	
職員賞与支出	24,681,000	24,957,344	-276,344	
非常勤職員給与支出	20,553,000	20,883,623	-330,623	
派遣職員費支出	2,775,000	883,134	1,891,866	
退職給付支出	1,073,000	1,201,500	-128,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,687,000	19,724,510	-2,037,510	
事業費支出	20,676,000	22,559,595	-1,883,595	
給食費支出	6,800,000	7,155,621	-355,621	
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	621,000	194,017	426,983	
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	4,258,000	4,391,903	-133,903	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5,239,000	6,384,120	-1,145,120	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,225,000	2,102,354	-877,354	

	保険料支出	378,000	323,445	54,555
	賃借料支出	2,055,000	1,905,919	149,081
	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	102,216	-2,216
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	20,986,000	22,461,156	-1,475,156
	福利厚生費支出	5,332,000	4,426,796	905,204
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	29,134	-9,134
	研修研究費支出	1,607,000	1,807,063	-200,063
	事務消耗品費支出	1,012,000	1,460,135	-448,135
	印刷製本費支出	1,522,000	1,352,699	169,301
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	900,000	1,457,408	-557,408
	通信運搬費支出	940,000	1,184,936	-244,936
	会議費支出	50,000	65,193	-15,193
	広報費支出	58,000	27,500	30,500
	業務委託費支出	3,376,000	4,606,855	-1,230,855
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	375,000	238,370	136,630
	保守委託費支出	1,286,000	937,439	348,561
	その他の委託費支出	1,715,000	3,431,046	-1,716,046
	手数料支出	1,679,000	1,914,503	-235,503
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,119,000	693,000
	租税公課支出	22,000	134,548	-112,548
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	100,000	142,273	-42,273
	雑支出	2,556,000	2,733,113	-177,113
	共済財団退職金掛金支出	2,476,000	2,398,060	77,940
	雑支出	80,000	335,053	-255,053
	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	509,000	491,540	17,460
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	193,692,000	199,582,117	-5,890,117
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,290,233	20,302,093	4,988,140
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入（基本財産）			0
支出	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の活動による収支	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
施設整備等による収支	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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	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
支出	固定資産取得支出	202,000	3,349,208	-3,147,208
	建物取得支出（基本財産）			0
その他の活動による収支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出（基本財産）		1,428,900	-1,428,900
	建物附属設備取得支出			0
支出	構築物取得支出		878,900	-878,900
	車輛運搬具取得支出			0
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	202,000	1,041,408	-839,408
	建設仮勘定取得支出			0
その他の活動による収支	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
施設整備等による収支	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
支出	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	構築物除却・廃棄支出			0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	475,200	94,800
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計（５）	8,172,000	11,224,408	-3,052,408	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,343,000	-9,395,808	3,052,808	
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
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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
施設整備等による収支	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
施設整備等による収支	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	
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
施設整備等による収支	積立資産支出	17,000,000	8,456,154	8,543,846
	退職給付引当資産支出			0
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	8,456,000	8,544,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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	429,032	949,355	-520,323
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)	17,429,032	9,405,509	8,023,523
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,429,032	-9,405,509	-8,023,523
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,518,201	1,500,776	17,425
前期末支払資金残高(12)	30,543,376	30,543,376	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,061,577	32,044,152	17,425

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
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	141,233,084	144,683,308	-3,450,224
	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	76,497,720	77,378,290	-880,570
利用者等利用料収入	2,806,000	3,004,404	-198,404	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	2,806,000	3,004,404	-198,404	
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	61,929,364	64,300,614	-2,371,250	
補助金事業収入（公費）	61,809,364	64,155,630	-2,346,266	
補助金事業収入（一般）	120,000	144,984	-24,984	
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 （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

収支	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		5,000	-5,000
	受取利息配当金収入		291	-291
	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	2,006,000	2,503,884	-497,884
	受入研修費収入	20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	1,976,000	1,940,800	35,200
	雑収入	10,000	563,084	-553,084
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	10,000	563,084	-553,084
	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）	143,239,084	147,192,483	-3,953,399
	人件費支出	102,314,000	104,645,977	-2,331,977
役員報酬支出			0	
職員給料支出	58,263,000	60,159,386	-1,896,386	
職員賞与支出	15,822,000	17,077,921	-1,255,921	
非常勤職員給与支出	14,253,000	13,422,704	830,296	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,073,000	845,500	227,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,903,000	13,140,466	-237,466	
事業費支出	11,829,000	12,650,684	-821,684	
給食費支出	4,887,000	4,795,988	91,012	
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	479,000	212,803	266,197	
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	1,375,000	1,403,224	-28,224	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,220,000	3,091,753	-871,753	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,080,000	1,185,163	-105,163	

	保険料支出	295,000	255,986	39,014
	賃借料支出	1,458,000	1,668,557	-210,557
	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	35,000	37,210	-2,210
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	10,802,000	10,773,335	28,665
	福利厚生費支出	351,000	340,915	10,085
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	27,622	-17,622
	研修研究費支出	852,000	554,026	297,974
	事務消耗品費支出	449,000	689,909	-240,909
	印刷製本費支出	570,000	708,989	-138,989
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	1,500,000	905,145	594,855
	通信運搬費支出	295,000	387,034	-92,034
	会議費支出	10,000	1,299	8,701
	広報費支出	70,000		70,000
	業務委託費支出	2,460,000	2,625,897	-165,897
	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	284,900	99,100
	保守委託費支出	453,000	368,981	84,019
	その他の委託費支出	1,623,000	1,972,016	-349,016
	手数料支出	962,000	1,260,162	-298,162
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,336,000	20,000
	租税公課支出	15,000	85,127	-70,127
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	76,000	93,603	-17,603
	雑支出	1,826,000	1,757,607	68,393
	共済財団退職金掛金支出	1,776,000	1,658,578	117,422
	雑支出	50,000	99,029	-49,029
	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
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	124,945,000	128,069,996	-3,124,996
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,294,084	19,122,487	-828,403
	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

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入（基本財産）			0
収入	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
支出	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
その他の活動による収支	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
施設整備等による収支	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
収入	固定資産取得支出	1,844,000	3,293,270	-1,449,270
	建物取得支出（基本財産）			0
支出	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
その他の活動による収支	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
収入	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	1,563,000	1,562,690	310
支出	器具及び備品取得支出	275,000	1,724,300	-1,449,300
	建設仮勘定取得支出			0
その他の活動による収支	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
収入	その他の固定資産取得支出	6,000	6,280	-280
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
支出	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	構築物除却・廃棄支出			0
その他の活動による収支	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）		1,844,000	3,293,270	-1,449,270
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,844,000	-3,293,270	1,449,270
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
支出	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
その他の活動による収支	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
収入	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
支出	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
その他の活動による収支	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
収入	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
支出	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
収入	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
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
収入	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
支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
収入	積立資産支出	9,300,000	7,500,166	1,799,834
	退職給付引当資産支出			0
支出	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
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,300,000	7,500,156	1,799,844
	事業区分間長期貸付金支出			0
収入	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
支出	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	6,919,281	7,445,032	-525,751
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)	16,219,281	14,945,198	1,274,083
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,219,281	-14,945,198	-1,274,083
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	230,803	884,019	-653,216
前期末支払資金残高(12)	20,555,760	20,555,760	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,786,563	21,439,779	-653,216

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
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	30,340,900	29,636,867	704,033
	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	384,400	710,450	-326,050	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	384,400	710,450	-326,050	
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	29,956,500	28,926,417	1,030,083	
補助金事業収入（公費）	25,583,620	24,611,947	971,673	
補助金事業収入（一般）	4,372,880	4,314,470	58,410	
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

収支	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	48	106	-58
	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	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）	30,340,948	29,636,973	703,975
	人件費支出	24,442,045	23,816,001	626,044
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,675,945	10,857,379	1,818,566	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	9,634,292	10,790,974	-1,156,682	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	400,500	400,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,731,308	1,767,148	-35,840	
事業費支出	3,756,071	2,960,459	795,612	
給食費支出	1,198,913	1,378,268	-179,355	
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	802,036		802,036	
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	1,458,014	1,226,383	231,631	
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		48,900	-48,900	

	保険料支出	170,100	179,900	-9,800
	賃借料支出	127,008	127,008	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,116,432	2,591,372	-474,940
	福利厚生費支出	28,820	83,500	-54,680
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	74,680	88,840	-14,160
	事務消耗品費支出	246,150	556,544	-310,394
	印刷製本費支出	36,929	78,376	-41,447
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出		55,000	-55,000
	通信運搬費支出	459,499	326,826	132,673
	会議費支出		98,947	-98,947
	広報費支出			0
	業務委託費支出	746,450	949,309	-202,859
	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		182,059	-182,059
	その他の委託費支出	746,450	767,250	-20,800
	手数料支出	63,520	65,615	-2,095
	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	181,509		181,509
	渉外費支出			0
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	雑支出	274,875	284,415	-9,540
	共済財団退職金掛金支出	241,680	251,220	-9,540
	雑支出	33,195	33,195	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
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	30,314,548	29,367,832	946,716
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,400	269,141	-242,741
	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

施設整備等による収支	収入	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
		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
		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	127,600	-127,600
		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		127,600	-127,600	
	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	127,600	-127,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-127,600	127,600	
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
		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		224	-224	
	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	224	-224	
	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	
	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	26,400	141,765	-115,365
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)	26,400	141,765	-115,365
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,400	-141,541	115,141
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
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	37,042,980	33,452,828	3,590,152
	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	37,042,980	33,452,828	3,590,152	
補助金事業収入（公費）	28,743,080	25,329,738	3,413,342	
補助金事業収入（一般）	8,299,900	8,123,090	176,810	
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 （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

収支	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	50	113	-63
	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	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）	37,043,030	33,452,941	3,590,089
人件費支出	30,183,348	27,443,213	2,740,135	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,168,841	15,788,392	2,380,449	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	8,678,940	8,273,613	405,327	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	801,000	801,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,534,567	2,580,208	-45,641	
事業費支出	4,547,771	2,857,946	1,689,825	
給食費支出	2,241,927	2,007,415	234,512	
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	42,500	1,157,500	
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	730,768	472,655	258,113	
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	184,840	142,340	42,500	

	保険料支出	180,600	183,400	-2,800
	賃借料支出	9,636	9,636	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,285,511	2,648,272	-362,761
	福利厚生費支出	32,340	72,908	-40,568
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出		60,720	-60,720
	事務消耗品費支出	434,532	492,769	-58,237
	印刷製本費支出	45,054	119,078	-74,024
	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	348,776	314,953	33,823
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	817,129	951,239	-134,110
	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	83,339	181,789	-98,450
	その他の委託費支出	733,790	769,450	-35,660
	手数料支出	218,260	210,265	7,995
	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	4,110	4,110	0
	雑支出	385,310	398,030	-12,720
	共済財団退職金掛金支出	385,310	398,030	-12,720
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	37,016,630	32,949,431	4,067,199
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,400	503,510	-477,110
	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

施設整備等による収支	収入	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
		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
		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	343,530	-343,530
		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			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		343,530	-343,530	
	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	343,530	-343,530	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-343,530	343,530	
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
		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	
	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	
	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	26,400	159,980	-133,580
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)	26,400	159,980	-133,580
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,400	-159,980	133,580
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
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	21,663,000	18,762,665	2,900,335
	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	21,663,000	18,762,665	2,900,335	
補助金事業収入（公費）	18,059,000	14,921,690	3,137,310	
補助金事業収入（一般）	3,604,000	3,840,975	-236,975	
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

収支	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		17	-17
	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	32,000	59,694	-27,694
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		6,400	-6,400
	雑収入	32,000	53,294	-21,294
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	32,000	53,294	-21,294
	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）	21,695,000	18,822,376	2,872,624
	人件費支出	16,511,000	15,850,813	660,187
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	15,485,000	14,973,782	511,218	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	892,000	743,531	148,469	
事業費支出	1,560,000	1,207,275	352,725	
給食費支出	36,000	34,109	1,891	
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	40,000	31,483	8,517	
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	350,000	190,127	159,873	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	422,000	598,651	-176,651	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	135,000	33,325	101,675	

	保険料支出	154,000	154,943	-943
	賃借料支出	423,000	164,637	258,363
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,677,000	5,239,640	437,360
	福利厚生費支出	148,000	114,206	33,794
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	61,000	75,387	-14,387
	事務消耗品費支出	126,000	126,940	-940
	印刷製本費支出	166,000	150,469	15,531
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出	650,000		650,000
出	通信運搬費支出	250,000	333,200	-83,200
	会議費支出	10,000	4,864	5,136
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	917,000	996,999	-79,999
	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	389,000	383,958	5,042
	その他の委託費支出	528,000	613,041	-85,041
	手数料支出	526,000	638,685	-112,685
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0
	租税公課支出		220	-220
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		30,000	-30,000
	雑支出	143,000	128,670	14,330
	共済財団退職金掛金支出	133,000	116,335	16,665
	雑支出	10,000	12,335	-2,335
	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
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	23,748,000	22,297,728	1,450,272
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,053,000	-3,475,352	1,422,352
	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

施設整備等による収支	収入	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
		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
		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	189,970	-189,970
		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		189,970	-189,970	
	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	189,970	-189,970	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-189,970	189,970	
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
		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	2,117,355	3,968,454	-1,851,099	
	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）	2,117,355	3,968,454	-1,851,099	
	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	
	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	64,355	303,132	-238,777
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)	64,355	303,132	-238,777
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,053,000	3,665,322	-1,612,322
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）

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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
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	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	52,483,360	54,342,320	-1,858,960
	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	46,264,000	48,193,900	-1,929,900
	地域型保育給付費収入	36,716,000	38,920,440	-2,204,440
	利用者負担金収入	9,548,000	9,273,460	274,540
	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	104,420	-104,420
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		104,420	-104,420
	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	6,219,360	6,044,000	175,360
	補助金事業収入（公費）	6,063,360	6,035,750	27,610
	補助金事業収入（一般）	156,000	8,250	147,750
	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	

収支	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		20	-20
	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	727,000	748,150	-21,150
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	724,000	745,600	-21,600
	雑収入	3,000	2,550	450
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	3,000	2,550	450
	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）	53,210,360	55,090,490	-1,880,130
	人件費支出	44,174,000	43,637,475	536,525
役員報酬支出			0	
職員給料支出	26,087,000	25,634,667	452,333	
職員賞与支出	7,710,000	7,847,560	-137,560	
非常勤職員給与支出	4,300,000	4,197,897	102,103	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	356,000	356,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,721,000	5,601,351	119,649	
事業費支出	3,715,000	3,656,269	58,731	
給食費支出	1,355,000	1,392,187	-37,187	
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	254,000	66,524	187,476	
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	170,000	328,029	-158,029	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	977,000	964,694	12,306	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	337,000	290,985	46,015	

	保険料支出	131,000	129,628	1,372
	賃借料支出	491,000	484,222	6,778
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	9,066,000	9,900,794	-834,794
	福利厚生費支出	964,000	724,314	239,686
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	14,320	-4,320
	研修研究費支出	100,000	279,233	-179,233
	事務消耗品費支出	124,000	194,986	-70,986
	印刷製本費支出	56,000	85,822	-29,822
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	90,000	114,840	-24,840
	通信運搬費支出	284,000	389,772	-105,772
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	1,486,000	1,804,172	-318,172
	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	315,000	240,732	74,268
	その他の委託費支出	1,063,000	1,455,640	-392,640
	手数料支出	683,000	622,875	60,125
	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		27,122	-27,122
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		30,000	-30,000
	雑支出	1,001,000	1,375,106	-374,106
	共済財団退職金掛金支出	971,000	771,318	199,682
	雑支出	30,000	603,788	-573,788
	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
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	56,955,000	57,194,538	-239,538
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,744,640	-2,104,048	-1,640,592
	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

施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	
	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	116,600	-116,600	
	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		116,600	-116,600		
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	116,600	-116,600		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-116,600	116,600		
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	
	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	3,744,640	2,220,648	1,523,992		
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）	3,744,640	2,220,648	1,523,992		
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	
	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	77,226	188,047	-110,821
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)	77,226	188,047	-110,821
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,667,414	2,032,601	1,634,813
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-77,226	-188,047	110,821
前期末支払資金残高(12)	6,088,460	6,088,460	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,011,234	5,900,413	110,821

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩ともとものおうちいずみ中央拠点区分 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
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	15,460,000	14,522,700	937,300
	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	15,460,000	14,522,700	937,300	
補助金事業収入（公費）	13,074,000	11,101,200	1,972,800	
補助金事業収入（一般）	2,386,000	3,421,500	-1,035,500	
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	
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

収支	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		23	-23
	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	22,200	-22,200
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	22,200	-22,200
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		22,200	-22,200
	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）	15,460,000	14,544,923	915,077
人件費支出	11,184,000	10,505,333	678,667	
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	9,552,000	9,018,241	533,759	
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	1,365,000	1,220,092	144,908	
事業費支出	602,000	540,495	61,505	
給食費支出	20,000	16,349	3,651	
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	25,000	19,931	5,069	
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	265,000	134,226	130,774	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	188,000	242,144	-54,144	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	50,000	73,395	-23,395	

	保険料支出	54,000	54,450	-450
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,413,000	3,899,353	513,647
	福利厚生費支出	56,000	54,830	1,170
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	40,000	83,886	-43,886
	事務消耗品費支出	106,000	137,356	-31,356
	印刷製本費支出	10,000	11,876	-1,876
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出	20,000		20,000
出	通信運搬費支出	15,000	380	14,620
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	1,265,000	615,750	649,250
	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	21,000	12,343	8,657
	その他の委託費支出	1,244,000	603,407	640,593
	手数料支出	475,000	631,180	-156,180
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,172,000	2,175,755	-3,755
	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	219,000	188,340	30,660
	共済財団退職金掛金支出	188,000	166,950	21,050
	雑支出	31,000	21,390	9,610
	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
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	16,199,000	14,945,181	1,253,819
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-739,000	-400,258	-338,742
	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

施設整備等による収支	収入	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
		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
		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	273,200	-273,200
		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		273,200	-273,200	
	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	273,200	-273,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-273,200	273,200	
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
		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	777,613	784,114	-6,501	
	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）	777,613	784,114	-6,501	
	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	
	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	38,613	110,656	-72,043
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)	38,613	110,656	-72,043
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	739,000	673,458	65,542
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