

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	112,852,660	112,864,510	-11,850	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,720	7,720	0	
	その他の収入	3,286,216	3,286,216	0	
	事業活動収入計（1）	116,146,596	116,158,446	-11,850	
	支出				
	人件費支出	91,880,421	91,870,535	9,886	
	事業費支出	10,960,011	10,953,254	6,757	
	事務費支出	5,700,236	5,696,684	3,552	
その他の支出	1,250,000	1,271,500	-21,500		
事業活動支出計（2）	109,790,668	109,791,973	-1,305		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,355,928	6,366,473	-10,545		
備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,992,000	1,992,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,992,000	1,992,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,795,193	2,795,193	0	
施設整備等支出計（5）	2,795,193	2,795,193	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-803,193	-803,193	0		
の活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,919,908	1,919,908	0	
	その他の活動収入計（7）	1,919,908	1,919,908	0	
	支出				
	積立資産支出	7,464,591	7,464,591	0	
その他の活動支出計（8）	7,464,591	7,464,591	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,544,683	-5,544,683	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,052	18,597	-10,545		
前期末支払資金残高（12）	14,338,098	14,338,098	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,346,150	14,356,695	-10,545		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部	つちざわこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		112,864,510	112,864,510		112,864,510
	保育事業収入					
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	755	6,965	7,720		7,720
	その他の収入		3,286,216	3,286,216		3,286,216
	事業活動収入計（1）	755	116,157,691	116,158,446	0	116,158,446
	支出					
	人件費支出	168,000	91,702,535	91,870,535		91,870,535
	事業費支出		10,953,254	10,953,254		10,953,254
	事務費支出	111,581	5,585,103	5,696,684		5,696,684
その他の支出		1,271,500	1,271,500		1,271,500	
事業活動支出計（2）	279,581	109,512,392	109,791,973	0	109,791,973	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-278,826	6,645,299	6,366,473	0	6,366,473	
備等に支出	収入		1,992,000	1,992,000		1,992,000
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等収入計（4）	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
	支出					
固定資産取得支出		2,795,193	2,795,193		2,795,193	
施設整備等支出計（5）	0	2,795,193	2,795,193	0	2,795,193	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-803,193	-803,193	0	-803,193	
その他の活動による収支	収入		1,919,908	1,919,908		1,919,908
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入	286,546		286,546	286,546	0
	その他の活動収入計（7）	286,546	1,919,908	2,206,454	286,546	1,919,908
	支出					
	積立資産支出		7,464,591	7,464,591		7,464,591
	拠点区分間繰入金支出		286,546	286,546	286,546	0
	その他の活動支出計（8）	0	7,751,137	7,751,137	286,546	7,464,591
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	286,546	-5,831,229	-5,544,683	0	-5,544,683	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,720	10,877	18,597	0	18,597	
前期末支払資金残高（11）	764,762	13,573,336	14,338,098		14,338,098	
当期末支払資金残高（10）+（11）	772,482	13,584,213	14,356,695	0	14,356,695	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	一時預かり事業補助金			0	
	その他			0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	延長保育利用者分			0	
	一時預かり利用者分			0	
	その他			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	755	755	0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)	755	755	0		
事業活動による収支	人件費支出	172,000	168,000	4,000	
	役員報酬支出	172,000	168,000	4,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	111,581	111,581	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	7,840	7,840	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	11,690	11,690	0	
	会議費支出	14,874	14,874	0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	40,792	40,792	0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	36,385	36,385	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	283,581	279,581	4,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-282,826	-278,826	-4,000		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	290,546	286,546	4,000	
	その他の活動収入計(7)	290,546	286,546	4,000	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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)	290,546	286,546	4,000		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,720	7,720	0	
前期末支払資金残高 (12)	764,762	764,762	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	772,482	772,482	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つちざわこども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	112,852,660	112,864,510	-11,850	
	施設型給付費収入	97,578,030	97,578,030	0	
	施設型給付費収入	91,655,380	91,655,380	0	
	利用者負担金収入	5,922,650	5,922,650	0	
	利用者等利用料収入	2,160,000	2,160,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,160,000	2,160,000	0	
	その他の事業収入	13,114,630	13,126,480	-11,850	
	補助金事業収入(公費)	4,531,680	4,531,680	0	
	一時預かり事業補助金	2,676,000	2,676,000	0	
	その他	1,855,680	1,855,680	0	
	補助金事業収入(一般)	184,950	196,800	-11,850	
	延長保育利用者分	40,950	52,800	-11,850	
	一時預かり利用者分	144,000	144,000	0	
	その他			0	
	受託事業収入(公費)	8,398,000	8,398,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,965	6,965	0	
	その他の収入	3,286,216	3,286,216	0	
	利用者等外給食費収入	1,271,500	1,271,500	0	
	雑収入	2,014,716	2,014,716	0	
事業活動収入計(1)	116,145,841	116,157,691	-11,850		
事業活動による収支	人件費支出	91,708,421	91,702,535	5,886	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,675,986	57,604,498	71,488	
	職員給料	50,213,120	50,172,794	40,326	
	職員諸手当	7,462,866	7,431,704	31,162	
	職員賞与支出	16,933,520	16,928,311	5,209	
	非常勤職員給与支出	478,000	471,640	6,360	
	退職給付支出	4,809,536	4,809,536	0	
	法定福利費支出	11,811,379	11,888,550	-77,171	
	事業費支出	10,960,011	10,953,254	6,757	
	給食費支出	4,070,000	4,028,551	41,449	
	保健衛生費支出	611,630	610,592	1,038	
	保育材料費支出	1,717,238	1,745,413	-28,175	
	水道光熱費支出	2,208,904	2,206,065	2,839	
	燃料費支出	495,976	501,976	-6,000	
	消耗器具備品費支出	1,691,825	1,709,621	-17,796	
	保険料支出	58,400	58,400	0	
	賃借料支出	86,038	86,038	0	
	雑支出	20,000	6,598	13,402	
	事務費支出	5,588,655	5,585,103	3,552	
	福利厚生費支出	640,000	631,174	8,826	
	職員被服費支出	209,583	209,583	0	
	旅費交通費支出	12,800	12,800	0	
	研修研究費支出	32,400	33,200	-800	
	事務消耗品費支出	760,787	828,069	-67,282	
	印刷製本費支出	181,000	178,236	2,764	
	修繕費支出	616,000	615,216	784	
	通信運搬費支出	218,975	208,064	10,911	
	会議費支出	20,000	13,216	6,784	
	広報費支出	9,900	9,900	0	
	業務委託費支出	750,000	749,304	696	
	手数料支出	130,000	125,980	4,020	
	保険料支出	161,520	161,520	0	
	賃借料支出	250,000	243,392	6,608	
保守料支出	410,690	402,490	8,200		
雑支出	1,185,000	1,162,959	22,041		
その他の支出	1,250,000	1,271,500	-21,500		
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,271,500	-21,500		
事業活動支出計(2)	109,507,087	109,512,392	-5,305		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,638,754	6,645,299	-6,545		
整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	1,992,000	1,992,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,992,000	1,992,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,992,000	1,992,000	0	
	固定資産取得支出	2,795,193	2,795,193	0	
	構築物取得支出	1,446,675	1,446,675	0	
支出	器具及び備品取得支出	1,348,518	1,348,518	0	
	施設整備等支出計(5)	2,795,193	2,795,193	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-803,193	-803,193	0		
他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	1,919,908	1,919,908	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,919,908	1,919,908	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,919,908	1,919,908	0	
支出	積立資産支出	7,464,591	7,464,591	0	
	退職給付引当資産支出	1,464,591	1,464,591	0	
	保育所施設整備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	290,546	286,546	4,000	
	その他の活動支出計(8)	7,755,137	7,751,137	4,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,835,229	-5,831,229	-4,000		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	332	10,877	-10,545	
前期末支払資金残高 (12)	13,573,336	13,573,336	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,573,668	13,584,213	-10,545	