

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

本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	受取利息配当金収入	10,000	55	9,945	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計 (1)	60,000	55	59,945	
事業活動による支出	人件費支出	14,329,000	14,302,925	26,075	
	役員報酬支出	1,880,000	1,862,198	17,802	
	職員給料支出	8,730,000	8,729,210	790	
	職員賞与支出	1,250,000	1,250,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,150,000	1,142,926	7,074	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,230,000	1,229,591	409	
	事務費支出	3,211,000	3,176,744	34,256	
	福利厚生費支出	46,000	45,860	140	
	旅費交通費支出	10,000	9,961	39	
	研修研究費支出	80,000	75,428	4,572	
	事務消耗品費支出	80,000	77,202	2,798	
	印刷製本費支出	5,000	1,162	3,838	
	通信運搬費支出	330,000	325,547	4,453	
	会議費支出	5,000	4,360	640	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	2,140,000	2,137,012	2,988	
	手数料支出	50,000	46,734	3,266	
	賃借料支出	300,000	296,340	3,660	
	租税公課支出	5,000	3,600	1,400	
雑支出	110,000	103,538	6,462		
	事業活動支出計 (2)	17,540,000	17,479,669	60,331	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-17,480,000	-17,479,614	-386	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	17,484,200	17,479,669	4,531	
	その他の活動収入計 (7)	17,484,200	17,479,669	4,531	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,484,200	17,479,669	4,531	
	予備費支出 (10)	10,000		4,200	
		-5,800		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	55	-55	
	前期末支払資金残高 (12)	24,423,960	24,423,960	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,423,960	24,424,015	-55	

代沢拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

代沢拠点

(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	122,045,000	121,986,160	58,840	
	委託費収入	74,600,000	74,566,940	33,060	
	委託費収入	74,600,000	74,566,940	33,060	
	利用者等利用料収入	1,080,000	1,072,800	7,200	
	利用者等利用料収入(公費)	140,000	139,500	500	
	利用者等利用料収入(一般)	940,000	933,300	6,700	
	その他の事業収入	46,365,000	46,346,420	18,580	
	補助金事業収入(公費)	45,895,000	45,884,920	10,080	
	補助金事業収入(一般)	470,000	461,500	8,500	
	借入金利息補助金収入	150,000	143,343	6,657	
	受取利息配当金収入	1,000	108	892	
	その他の収入	2,830,000	2,805,224	24,776	
	利用者等外給食費収入	800,000	797,760	2,240	
	雑収入	2,030,000	2,007,464	22,536	
	事業活動収入計 (1)	125,026,000	124,934,835	91,165	
事業活動による支出	人件費支出	71,370,000	71,351,537	18,463	
	職員給料支出	35,680,000	35,675,588	4,412	
	職員賞与支出	7,230,000	7,220,060	9,940	
	非常勤職員給与支出	18,030,000	18,027,677	2,323	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	9,850,000	9,849,712	288	
	事業費支出	11,565,000	11,527,082	37,918	
	給食費支出	4,700,000	4,684,765	15,235	
	保健衛生費支出	160,000	158,733	1,267	
	保育材料費支出	1,190,000	1,188,581	1,419	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,091,833	8,167	
	消耗器具備品費支出	1,725,000	1,720,010	4,990	
	保険料支出	110,000	108,000	2,000	
	賃借料支出	580,000	575,160	4,840	
	事務費支出	23,430,000	23,359,221	70,779	
	福利厚生費支出	435,000	430,699	4,301	
	職員被服費支出	100,000	88,561	11,439	
	旅費交通費支出	30,000	20,980	9,020	
	研修研究費支出	125,000	123,646	1,354	
	事務消耗品費支出	335,000	331,586	3,414	
	印刷製本費支出	135,000	131,802	3,198	
	修繕費支出	210,000	207,290	2,710	
	通信運搬費支出	430,000	427,886	2,114	
	会議費支出	15,000	13,690	1,310	
	業務委託費支出	5,510,000	5,504,165	5,835	
	手数料支出	3,860,000	3,854,472	5,528	
	保険料支出	265,000	260,820	4,180	
	賃借料支出	600,000	597,671	2,329	
	土地・建物賃借料支出	10,980,000	10,975,739	4,261	
	保守料支出	310,000	308,429	1,571	
	諸会費支出	80,000	76,260	3,740	
	雑支出	10,000	5,525	4,475	
	支払利息支出	145,000	143,343	1,657	
その他の支出	1,250,000	1,238,612	11,388		
利用者等外給食費支出	800,000	797,760	2,240		
雑支出	450,000	440,852	9,148		
事業活動支出計 (2)	107,760,000	107,619,795	140,205		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,266,000	17,315,040	-49,040		
施よる整備等に支出	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	425,000	424,224	776	
	施設整備等支出計 (5)	3,605,000	3,604,224	776	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,605,000	-3,604,224	-776		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	110,000	108,000	2,000	
	差入保証金戻り収入	110,000	108,000	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	110,000	108,000	2,000	
	事業区分間繰入金支出	2,120,000	2,120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,980,000	5,976,069	3,931	
	その他の活動による支出	360,000	359,500	500	
その他の活動による支出	差入保証金支出	360,000	359,500	500	
	その他の活動支出計 (8)	8,460,000	8,455,569	4,431	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,350,000	-8,347,569	-2,431	
予備費支出 (10)	6,560,000		5,311,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,249,000	5,363,247	-5,363,247	0	
前期末支払資金残高 (12)	14,782,080	14,782,080	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,782,080	20,145,327	-5,363,247		

用賀拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

用賀拠点

(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	155,072,000	154,719,180	352,820	
	委託費収入	92,700,000	92,488,020	211,980	
	委託費収入	92,700,000	92,488,020	211,980	
	利用者等利用料収入	1,260,000	1,250,120	9,880	
	利用者等利用料収入(公費)	270,000	265,500	4,500	
	利用者等利用料収入(一般)	990,000	984,620	5,380	
	その他の事業収入	61,112,000	60,981,040	130,960	
	補助金事業収入(公費)	60,277,000	60,165,540	111,460	
	補助金事業収入(一般)	835,000	815,500	19,500	
	受取利息配当金収入	1,000	420	580	
	その他の収入	1,850,000	1,840,451	9,549	
	利用者等外給食費収入	680,000	675,840	4,160	
	雑収入	1,170,000	1,164,611	5,389	
	事業活動収入計 (1)	156,923,000	156,560,051	362,949	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,960,000	82,826,590	133,410	
	職員給料支出	50,000,000	49,898,822	101,178	
	職員賞与支出	9,755,000	9,740,094	14,906	
	非常勤職員給与支出	11,190,000	11,184,184	5,816	
	退職給付支出	715,000	712,000	3,000	
	法定福利費支出	11,300,000	11,291,490	8,510	
	事業費支出	12,835,000	12,791,556	43,444	
	給食費支出	5,680,000	5,671,652	8,348	
	保健衛生費支出	110,000	101,909	8,091	
	保育材料費支出	1,040,000	1,030,689	9,311	
	水道光熱費支出	3,390,000	3,387,603	2,397	
	消耗器具備品費支出	2,085,000	2,081,351	3,649	
	保険料支出	120,000	118,000	2,000	
	賃借料支出	410,000	400,352	9,648	
	事務費支出	36,345,000	36,282,944	62,056	
	福利厚生費支出	390,000	386,037	3,963	
	職員被服費支出	45,000	41,208	3,792	
	旅費交通費支出	25,000	18,483	6,517	
	研修研究費支出	20,000	18,832	1,168	
	事務消耗品費支出	450,000	445,478	4,522	
	印刷製本費支出	170,000	168,467	1,533	
	修繕費支出	1,240,000	1,234,860	5,140	
	通信運搬費支出	300,000	291,735	8,265	
	会議費支出	35,000	32,600	2,400	
	業務委託費支出	5,165,000	5,161,284	3,716	
	手数料支出	3,960,000	3,956,925	3,075	
	保険料支出	225,000	220,180	4,820	
	賃借料支出	320,000	315,310	4,690	
	土地・建物賃借料支出	23,685,000	23,683,890	1,110	
	保守料支出	260,000	259,820	180	
	諸会費支出	35,000	30,900	4,100	
	雑支出	20,000	16,935	3,065	
	その他の支出	705,000	698,840	6,160	
利用者等外給食費支出	680,000	675,840	4,160		
雑支出	25,000	23,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	132,845,000	132,599,930	245,070		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,078,000	23,960,121	117,879		
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	770,000	768,108	1,892	
	ソフトウェア取得支出	770,000	768,108	1,892	
施設整備等支出計 (5)	770,000	768,108	1,892		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-770,000	-768,108	-1,892		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	275,000	271,000	4,000	
	差入保証金戻り収入	275,000	271,000	4,000	
	その他の活動収入計 (7)	275,000	271,000	4,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	12,880,000	12,880,000	0	
	施設整備積立資産支出	12,880,000	12,880,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,220,000	2,220,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,924,400	7,924,400	0	
	その他の活動による支出	432,000	432,000	0	
	差入保証金支出	432,000	432,000	0	
その他の活動支出計 (8)	23,456,400	23,456,400	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,181,400	-23,185,400	4,000		
予備費支出 (10)	38,061,000		126,600		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,934,400	6,613	-6,613		
前期末支払資金残高 (12)	27,313,306	27,313,306	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,313,306	27,319,919	-6,613		

小さな森の保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

小さな森の保育園

(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	30,854,000	30,602,129	251,871	
	その他の事業収入	30,854,000	30,602,129	251,871	
	補助金事業収入(公費)	22,634,000	22,539,237	94,763	
	補助金事業収入(一般)	8,220,000	8,062,892	157,108	
	受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	その他の収入	620,000	616,000	4,000	
	雑収入	620,000	616,000	4,000	
	事業活動収入計 (1)	31,475,000	31,218,201	256,799	
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	24,470,000	24,447,350	22,650	
	職員給料支出	14,055,000	14,047,307	7,693	
	職員賞与支出	2,320,000	2,313,450	6,550	
	非常勤職員給与支出	4,450,000	4,444,507	5,493	
	退職給付支出	225,000	222,500	2,500	
	法定福利費支出	3,420,000	3,419,586	414	
	事業費支出	2,140,000	2,124,803	15,197	
	給食費支出	1,295,000	1,292,289	2,711	
	保健衛生費支出	110,000	109,302	698	
	保育材料費支出	135,000	132,732	2,268	
	消耗器具備品費支出	415,000	411,170	3,830	
	保険料支出	110,000	108,030	1,970	
	賃借料支出	71,280	71,280	0	
	事務費支出	10,820,000	10,723,936	96,064	
	福利厚生費支出	100,000	90,083	9,917	
	職員被服費支出	10,000	7,786	2,214	
	旅費交通費支出	10,000	11,896	(1,896)	
	研修研究費支出	20,000	16,373	3,627	
	事務消耗品費支出	225,000	222,925	2,075	
	印刷製本費支出	90,000	85,061	4,939	
	通信運搬費支出	135,000	130,801	4,199	
	会議費支出	10,000	8,803	1,197	
	業務委託費支出	1,945,000	1,940,084	4,916	
	手数料支出	200,000	189,704	10,296	
	保険料支出	45,000	41,920	3,080	
	賃借料支出	230,000	227,110	2,890	
	土地・建物賃借料支出	7,720,000	7,711,200	8,800	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	50,000	40,590	9,410	
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	40,000	35,046	4,954	
	雑支出	40,000	35,046	4,954	
	事業活動支出計 (2)	37,470,000	37,331,135	138,865	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,995,000	-6,112,934	117,934	
そ の 上 の 他 の 収 入 支 出	事業区分間繰入金収入	6,120,000	6,120,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,120,000	6,120,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,120,000	6,120,000	0	
	予備費支出 (10)	515,000		125,000	
		-390,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,066	-7,066	
	前期末支払資金残高 (12)	2,110,255	2,110,255	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,110,255	2,117,321	-7,066	

北沢拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

北沢拠点

(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	102,338,000	102,173,030	164,970		
	委託費収入	57,000,000	56,848,100	151,900		
	委託費収入	57,000,000	56,848,100	151,900		
	その他の事業収入	45,338,000	45,324,930	13,070		
	補助金事業収入(公費)	45,253,000	45,243,430	9,570		
	補助金事業収入(一般)	85,000	81,500	3,500		
	受取利息配当金収入	1,000	372	628		
	その他の収入	1,645,000	1,640,148	4,852		
	利用者等外給食費収入	775,000	774,720	280		
	雑収入	870,000	865,428	4,572		
事業活動収入計 (1)		103,984,000	103,813,550	170,450		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	56,850,000	56,825,373	24,627		
	職員給料支出	35,200,000	35,192,025	7,975		
	職員賞与支出	7,855,000	7,850,400	4,600		
	非常勤職員給与支出	5,055,000	5,051,422	3,578		
	退職給付支出	490,000	489,500	500		
	法定福利費支出	8,250,000	8,242,026	7,974		
	事業費支出	6,469,000	6,434,772	34,228		
	給食費支出	2,970,000	2,963,236	6,764		
	保健衛生費支出	99,000	98,345	655		
	保育材料費支出	480,000	471,476	8,524		
	水道光熱費支出	1,755,000	1,752,265	2,735		
	消耗器具備品費支出	765,000	762,950	2,050		
	保険料支出	45,000	40,000	5,000		
	賃借料支出	355,000	346,500	8,500		
	事務費支出	14,620,000	14,546,689	73,311		
	福利厚生費支出	280,000	271,982	8,018		
	職員被服費支出	20,000	18,389	1,611		
	旅費交通費支出	50,000	41,372	8,628		
	研修研究費支出	20,000	15,658	4,342		
	事務消耗品費支出	65,000	64,300	700		
	印刷製本費支出	120,000	117,949	2,051		
	修繕費支出	280,000	278,388	1,612		
	通信運搬費支出	255,000	250,277	4,723		
	会議費支出	25,000	20,426	4,574		
	業務委託費支出	4,010,000	4,005,970	4,030		
	手数料支出	1,475,000	1,471,212	3,788		
	保険料支出	220,000	215,970	4,030		
	賃借料支出	260,000	258,720	1,280		
	土地・建物賃借料支出	7,250,000	7,249,055	945		
	保守料支出	230,000	229,521	479		
諸会費支出	40,000	37,500	2,500			
雑支出	20,000	0	20,000			
その他の支出	1,225,000	1,216,720	8,280			
利用者等外給食費支出	775,000	774,720	280			
雑支出	450,000	442,000	8,000			
事業活動支出計 (2)		79,164,000	79,023,554	140,446		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,820,000	24,789,996	30,004		
施 設 整 備 支 出 等 に	支出					
	固定資産取得支出	225,000	220,200	4,800		
	器具及び備品取得支出	225,000	220,200	4,800		
施設整備等支出計 (4)		225,000	220,200	4,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-225,000	-220,200	-4,800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動による収入	173,000	173,000	0		
	差入保証金戻り収入	173,000	173,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		173,000	173,000	0	
	支出					
	積立資産支出	17,320,000	17,320,000	0		
	施設整備積立資産支出	17,320,000	17,320,000	0		
	事業区分間繰入金支出	1,780,000	1,780,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	5,453,000	5,452,400	600		
	その他の活動による支出	185,000	184,000	1,000		
差入保証金支出	185,000	184,000	1,000			
その他の活動支出計 (8)		24,738,000	24,736,400	1,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-24,565,000	24,563,400	-1,600		
予備費支出 (10)		12,086,000		40,000		
		-12,046,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,000	6,396	-16,396		
前期末支払資金残高 (12)		15,470,743	15,470,743	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,460,743	15,477,139	-16,396		

葵拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

葵拠点

(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	117,862,000	117,818,824	43,176	
	委託費収入	68,850,000	68,830,810	19,190	
	委託費収入	68,850,000	68,830,810	19,190	
	利用者等利用料収入	965,000	944,100	20,900	
	利用者等利用料収入(公費)	400,000	382,500	17,500	
	利用者等利用料収入(一般)	565,000	561,600	3,400	
	その他の事業収入	48,047,000	48,043,914	3,086	
	補助金事業収入(公費)	47,807,000	47,805,914	1,086	
	補助金事業収入(一般)	240,000	238,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	2,500,000	2,477,336	22,664	
	利用者等外給食費収入	400,000	391,040	8,960	
	雑収入	2,100,000	2,086,296	13,704	
	事業活動収入計 (1)	120,363,000	120,296,360	66,640	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	61,118,000	61,093,119	24,881	
	職員給料支出	35,550,000	35,543,069	6,931	
	職員賞与支出	7,340,000	7,332,450	7,550	
	非常勤職員給与支出	8,550,000	8,541,833	8,167	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	9,010,000	9,008,267	1,733	
	事業費支出	8,550,000	8,512,038	37,962	
	給食費支出	3,665,000	3,664,011	989	
	保健衛生費支出	110,000	100,649	9,351	
	保育材料費支出	1,160,000	1,155,827	4,173	
	水道光熱費支出	1,970,000	1,963,348	6,652	
	消耗器具備品費支出	940,000	934,418	5,582	
	保険料支出	90,000	84,000	6,000	
	賃借料支出	615,000	609,785	5,215	
	事務費支出	17,558,000	17,494,529	63,471	
	福利厚生費支出	325,000	323,396	1,604	
	職員被服費支出	110,000	108,674	1,326	
	旅費交通費支出	25,000	24,459	541	
	研修研究費支出	25,000	19,018	5,982	
	事務消耗品費支出	140,000	133,027	6,973	
	印刷製本費支出	200,000	197,568	2,432	
	修繕費支出	510,000	509,317	683	
	通信運搬費支出	380,000	373,516	6,484	
	会議費支出	50,000	43,560	6,440	
	業務委託費支出	3,840,000	3,838,405	1,595	
	手数料支出	2,950,000	2,949,755	245	
	保険料支出	310,000	302,030	7,970	
	土地・建物賃借料支出	8,360,000	8,354,567	5,433	
	保守料支出	280,000	272,657	7,343	
	諸会費支出	43,000	42,600	400	
	雑支出	10,000	1,980	8,020	
	支払利息支出	1,874,000	1,873,286	714	
	その他の支出	400,000	394,040	5,960	
	利用者等外給食費支出	400,000	391,040	8,960	
雑支出	0	3,000	-3,000		
事業活動支出計 (2)	89,500,000	89,367,012	132,988		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,863,000	30,929,348	-66,348		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,528,000	15,528,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	15,528,000	15,528,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,528,000	-15,528,000	0		
そ の 他 の 活 動 の 収 支	拠点区分間繰入金収入	1,873,200	1,873,200	0	
	その他の活動による収入	554,000	554,000	0	
	差入保証金戻り収入	554,000	554,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,427,200	2,427,200	0	
	その他の活動による支出	272,500	272,500	0	
	差入保証金支出	272,500	272,500	0	
その他の活動支出計 (8)	272,500	272,500	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,154,700	2,154,700	0		
予備費支出 (10)	9,342,351		17,489,700		
	8,147,349		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,556,048	-17,556,048		
前期末支払資金残高 (12)	1,912,695	1,912,695	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,912,695	19,468,743	-17,556,048		