

本部拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	0	0	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	
	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		89	-89	
	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		
事業活動収入計（1）	0	89	-89		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	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			0	
	派遣職員費支出			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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			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	
	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			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			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			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
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	89	-89
施設整備等による収入	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		0	0	0
土地取得支出				0
建物取得支出				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
固定資産除却・廃棄支出				0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
差入保証金支出				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入	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			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
	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	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
	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
	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	
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	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	89	-89	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	89	-89	

親愛大宮保育園拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,310,000	10,656,000	-346,000	
	受取利息配当金収入			0	
	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		
事業活動収入計（1）	10,310,000	10,656,000	-346,000		
事業活動による支出	人件費支出	0	1,125,537	-1,125,537	
	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			0	
	派遣職員費支出		1,125,537	-1,125,537	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	658,528	-658,528	
	給食費支出		760	-760	
	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		547,768	-547,768	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		110,000	-110,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	5,584,117	-5,584,117	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		19,698	-19,698	
	印刷製本費支出			0	
	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		364	-364	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		2,913,000	-2,913,000	
手数料支出		11,055	-11,055		
土地・建物賃借料支出		2,640,000	-2,640,000		
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			0		
支払利息支出		1,148,981	-1,148,981		

	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	0	8,517,163	-8,517,163
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,310,000	2,138,837	8,171,163
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	261,254,000	261,254,000	0
	施設整備等補助金収入	261,254,000	261,254,000	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	36,500,000		36,500,000
	その他の施設整備等による収入	346,000		346,000
	施設整備等収入計(4)	298,100,000	261,254,000	36,846,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		298,100,000	299,653,919	-1,553,919
土地取得支出				0
建物取得支出		272,000,000	271,974,284	25,716
構築物取得支出		8,000,000	9,615,949	-1,615,949
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		18,100,000	18,063,686	36,314
固定資産除却・廃棄支出				0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
差入保証金支出				0
施設整備等支出計(5)	298,100,000	299,653,919	-1,553,919	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-38,399,919	38,399,919	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			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
	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	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
	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
	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	
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	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,310,000	-36,261,082	46,571,082	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,310,000	-36,261,082	46,571,082	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

親愛浅間台保育園拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	8,294,000	15,000,000	-6,706,000	
	受取利息配当金収入			0	
	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		
事業活動収入計（1）	8,294,000	15,000,000	-6,706,000		
事業活動による収支	人件費支出	0	1,125,537	-1,125,537	
	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			0	
	派遣職員費支出		1,125,537	-1,125,537	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	13,755,777	-13,755,777	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出		2,308,146	-2,308,146	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		11,337,631	-11,337,631	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		110,000	-110,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,783,709	-4,783,709	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		248,513	-248,513	
	印刷製本費支出			0	
	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			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		1,548,741	-1,548,741	
手数料支出		651,505	-651,505		
土地・建物賃借料支出		2,000,000	-2,000,000		
租税公課支出		304,950	-304,950		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		30,000	-30,000		
支払利息支出		448,034	-448,034		

	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	0	20,113,057	-20,113,057
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,294,000	-5,113,057	13,407,057
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	220,602,000	251,336,000	-30,734,000
	施設整備等補助金収入	220,602,000	251,336,000	-30,734,000
	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	8,906,000	0	8,906,000
	施設整備等寄附金収入	8,906,000		8,906,000
	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	70,000,000		70,000,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	299,508,000	251,336,000	48,172,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	168,000	
固定資産取得支出		299,508,000	282,992,447	16,515,553
土地取得支出				0
建物取得支出		240,000,000	233,386,066	6,613,934
構築物取得支出		25,000,000	22,093,040	2,906,960
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		34,508,000	27,513,341	6,994,659
固定資産除却・廃棄支出				0
その他の施設整備等による支出		2,100,000	3,000,000	-900,000
差入保証金支出		2,100,000	3,000,000	-900,000
施設整備等支出計(5)	301,776,000	285,992,447	15,783,553	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,268,000	-34,656,447	32,388,447	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		38,000,000	-38,000,000
	役員等長期借入金収入			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
	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	
その他の活動収入計(7)	0	38,000,000	-38,000,000	
その他の活動による支出	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
	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
	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		36,000,000	-36,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	36,000,000	-36,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,026,000	-37,769,504	43,795,504	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,026,000	-37,769,504	43,795,504	