

ふるまぎの森拠点区分 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	100,172,000	100,954,660	-782,660	
	施設型給付費収入	96,900,000	97,285,340	-385,340	
	施設型給付費収入	89,600,000	89,822,690	-222,690	
	利用者負担金収入	7,300,000	7,462,650	-162,650	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	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	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,272,000	3,669,320	-397,320	
	補助金事業収入（公費）	3,149,000	3,543,320	-394,320	
	補助金事業収入（一般）	123,000	126,000	-3,000	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	424	576		
その他の収入	1,703,000	1,713,484	-10,484		
受入研修費収入	0	10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,703,000	1,703,484	-484		
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	101,876,000	102,668,568	-792,568		
事業活動による支出	人件費支出	72,773,000	72,890,373	-117,373	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	38,836,000	39,246,934	-410,934	
	職員賞与支出	10,515,000	10,105,587	409,413	
	非常勤職員給与支出	14,410,000	14,525,767	-115,767	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,300,000	8,300,085	-85	
	事業費支出	12,360,000	12,074,581	285,419	
	給食費支出	4,700,000	4,750,395	-50,395	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	600,000	438,938	161,062	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,000,000	887,644	112,356	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,109,167	90,833	
	燃料費支出	900,000	920,860	-20,860	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	890,172	109,828	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	2,700,000	2,781,544	-81,544	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	260,000	295,861	-35,861	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,902,780	3,965,844	-63,064	
福利厚生費支出	340,000	296,870	43,130		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	80,000	74,000	6,000		
研修研究費支出	80,000	79,400	600		
事務消耗品費支出	550,000	675,507	-125,507		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	350,000	340,000	10,000		
通信運搬費支出	201,780	190,116	11,664		
会議費支出	55,000	64,774	-9,774		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,570,000	1,561,281	8,719		
手数料支出	400,000	415,435	-15,435		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	21,000	20,100	900		
保守料支出	70,000	66,000	4,000		

	渉外費支出			0
	諸会費支出	110,000	109,750	250
	雑支出	75,000	72,611	2,389
	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	115,600	115,600	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	89,151,380	89,046,398	104,982
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,724,620	13,622,170	-897,550
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入補償金返還収入			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	3,400,000	3,400,000	0	
固定資産取得支出	1,456,000	1,456,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,456,000	1,456,000	0	
建設仮勘定支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
差入補償金差入支出			0	
固定資産除却・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	583,000	582,120	880	
長期未払金支払支出	583,000	582,120	880	
施設整備等支出計(5)	5,439,000	5,438,120	880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,439,000	-5,438,120	-880	
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
	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
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	基本財産特定定期預金取崩収入			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
	サービス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
サービス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	
小サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の固定資産回収収入			0	
その他の固定負債借入金収入			0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			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	
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	3,000,000	3,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	

	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス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	
	サービス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	
	小サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
	その他の固定負債返済支出			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0	
	前払費用前払支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,285,620	5,184,050	-898,430	
	前期末支払資金残高 (12)	20,663,113	20,683,802	-20,689	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,948,733	25,867,852	-919,119	