

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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	児童健全育成事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	学童利用料				
	雑収入				
	利用者外給食費				
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入				
	延長保育料収入				
	通園バス収入				
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	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				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	余剰電力売電収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	緊急一時保育事業収入				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）					
一日保育者体験食事代					
幼児給食費収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入					
一日保育者体験食事代					
職員等給食費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
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					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	216,000	-216,000	
	役員報酬支出		216,000	-216,000	
	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			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			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	
	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		

支出	雑支出				0
	事務費支出	0	443,229	-443,229	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出		357,000	-357,000	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		1,032	-1,032	0
	会議費支出		64,825	-64,825	0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	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		9,220	-9,220	0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出		11,000	-11,000	0
	雑支出		152	-152	0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	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	0	
有価証券売却損				0	
資産評価損	0	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)	0	659,229	-659,229	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-659,229	659,229	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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	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	0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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	0
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
構築物取得支出				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				0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
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
	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	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		659,229	-659,229	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	659,229	-659,229	0	
その他の活動による収支	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
	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	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	建物共済積立資産支出				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
過年度収支修正支出	0	0	0	0	
過年度収支修正支出				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	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	659,229	-659,229	0	

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	

保育園拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	児童健全育成事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	学童利用料				
	雑収入				
	利用者外給食費				
	保育事業収入	0	120,643,458	-120,643,458	
	保育所運営費収入		98,699,060	-98,699,060	
	延長保育料収入	28,000	28,000	-28,000	
	通園バス収入		585,200	-585,200	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	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				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）					
利用者等利用料収入（一般）					
その他の利用料収入					
私的契約利用料収入					
余剰電力売電収入		366,896	-366,896		
その他の事業収入	0	20,964,302	-20,964,302		
補助金事業収入（公費）		17,031,900	-17,031,900		
緊急一時保育事業収入		13,000	-13,000		
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
一日保育者体験食事代		2,100	-2,100		
幼児給食費収入		2,632,500	-2,632,500		
その他の事業収入		1,284,802	-1,284,802		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入					
一日保育者体験食事代					
職員等給食費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
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					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	0	120,643,458	-120,643,458		
事業活動による収支	人件費支出	0	96,837,542	-96,837,542	
	役員報酬支出				
	職員給料支出		63,651,405	-63,651,405	
	職員賞与支出		17,710,260	-17,710,260	
	非常勤職員給与支出		196,529	-196,529	
	派遣職員費支出		3,162,308	-3,162,308	
	退職給付支出		1,348,070	-1,348,070	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出		10,768,970	-10,768,970	
	事業費支出	0	14,712,611	-14,712,611	
	給食費支出		9,501,557	-9,501,557	
	保健衛生費支出		404,307	-404,307	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出		200,520	-200,520	
	日用品費支出		65,920	-65,920	
	保育材料費支出		762,218	-762,218	
	水道光熱費支出		1,321,784	-1,321,784	
	燃料費支出		1,271,908	-1,271,908	
	消耗器具備品費支出		300,800	-300,800	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輜費支出		391,508	-391,508		
管理費返還支出					

支出	雑支出		492,089	-492,089
	事務費支出	0	10,470,895	-10,470,895
	福利厚生費支出		360,183	-360,183
	職員被服費支出		179,324	-179,324
	旅費交通費支出		104,600	-104,600
	研修研究費支出		84,388	-84,388
	事務消耗品費支出		252,917	-252,917
	印刷製本費支出		597,564	-597,564
	水道光熱費支出		142,167	-142,167
	燃料費支出			0
	修繕費支出		3,105,019	-3,105,019
	通信運搬費支出		460,503	-460,503
	会議費支出		118,621	-118,621
	広報費支出		24,306	-24,306
	業務委託費支出		1,382,040	-1,382,040
	手数料支出			0
	保険料支出		458,082	-458,082
	賃借料支出		2,551,774	-2,551,774
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		9,200	-9,200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		168,700	-168,700
	雑支出		471,507	-471,507
	利用者負担軽減額			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	
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)	0	122,021,048	-122,021,048	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-1,377,590	1,377,590	
施設整備等による収支	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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
	固定資産取得支出	0	281,600	-281,600
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		281,600	-281,600	
構築物取得支出			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			0	
施設整備等支出計(5)	0	281,600	-281,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-281,600	281,600	
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
	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
	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		7,658,610	-7,658,610
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入		97,880	-97,880	
その他の活動収入計(7)	0	7,756,490	-7,756,490	
その他の活動による収支	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
	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	182,229	-182,229
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	建物共済積立資産支出		182,229	-182,229
	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		5,479,330	-5,479,330
	拠点区分間繰入金支出			0
過年度収支修正支出	0	0	0	
過年度収支修正支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	5,661,559	-5,661,559	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,094,931	-2,094,931	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	435,741	-435,741	
前期末支払資金残高 (12)		21,966,270	-21,966,270	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	22,402,011	-22,402,011	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

放課後児童健全育成事業拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	児童健全育成事業収入	0	7,711,800	-7,711,800	
	保育事業収入	0	7,711,800	-7,711,800	
	補助金事業収入		6,744,500	-6,744,500	
	学童利用料		967,300	-967,300	
	雑収入			0	
	利用者外給食費			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	延長保育料収入			0	
	通園バス収入			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		
余剰電力売電収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
緊急一時保育事業収入			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		
一日保育者体験食事代			0		
幼児給食費収入			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			0		
その他の収入	0	24,000	-24,000		
受入研修費収入			0		
一日保育者体験食事代			0		
職員等給食費収入		24,000	-24,000		
利用者等外給食費収入			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）	0	7,735,800	-7,735,800		
事業活動による収支	人件費支出	0	2,996,438	-2,996,438	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		2,581,190	-2,581,190	
	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		44,500	-44,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		370,748	-370,748	
	事業費支出	0	919,259	-919,259	
	給食費支出		244,074	-244,074	
	保健衛生費支出		60,466	-60,466	
	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		9,858	-9,858	
	保育材料費支出		113,995	-113,995	
	水道光熱費支出		57,668	-57,668	
	燃料費支出		204,315	-204,315	
	消耗器具備品費支出		169,428	-169,428	
	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		

支出	雑支出		59,455	-59,455
	事務費支出	0	901,494	-901,494
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出		7,866	-7,866
	旅費交通費支出		4,000	-4,000
	研修研究費支出		1,650	-1,650
	事務消耗品費支出		38,045	-38,045
	印刷製本費支出		73,327	-73,327
	水道光熱費支出		21,262	-21,262
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		25,451	-25,451
	会議費支出		1,110	-1,110
	広報費支出		3,634	-3,634
	業務委託費支出		195,360	-195,360
	手数料支出			0
	保険料支出		68,509	-68,509
	賃借料支出		381,636	-381,636
	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		8,000	-8,000
	雑支出		71,644	-71,644
	利用者負担軽減額			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	
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)	0	4,817,191	-4,817,191	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,918,609	-2,918,609	
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	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			0
	固定資産取得支出	0	172,700	-172,700
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		172,700	-172,700
	構築物取得支出			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			0
施設整備等支出計(5)	0	172,700	-172,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-172,700	172,700	
その他の活動による収入	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
	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		4,820,101	-4,820,101
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入		15,560	-15,560	
その他の活動収入計(7)	0	4,835,661	-4,835,661	
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
	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
	建物共済積立資産支出			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		7,658,610	-7,658,610
拠点区分間繰入金支出			0	
過年度収支修正支出	0	0	0	
過年度収支修正支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	7,658,610	-7,658,610	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,822,949	2,822,949	



予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-77,040	77,040	
前期末支払資金残高 (12)		-23,684	23,684	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	-100,724	100,724	