

## 法人単位資金収支計算書

(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	120,676,970	120,676,737	233		
	施設型給付費収入	2,292,400	2,292,350	50		
	委託費収入	106,599,220	106,599,130	90		
	利用者等利用料収入	2,332,500	2,332,436	64		
	その他の事業収入	9,452,850	9,452,821	29		
	受取利息配当金収入	22,022	21,212	810		
	その他の収入	1,323,500	1,322,954	546		
	受入研修費収入	17,000	17,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,305,500	1,305,144	356		
	雑収入	1,000	810	190		
事業活動収入計 (1)		122,022,492	122,020,903	1,589		
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,067,000	89,066,047	953	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	28,323,000	28,322,270	730	
		職員賞与支出	7,835,100	7,835,100	0	
		非常勤職員給与支出	40,696,000	40,695,792	208	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	10,122,900	10,122,885	15	
		事業費支出	11,411,800	11,410,224	1,576	
		給食費支出	6,274,000	6,273,951	49	
		保健衛生費支出	26,100	26,070	30	
	保育材料費支出	1,354,700	1,353,635	1,065		
	水道光熱費支出	2,353,400	2,353,330	70		
	燃料費支出	855,000	854,952	48		
	消耗器具備品費支出	432,000	431,844	156		
	保険料支出	4,100	4,069	31		
	車輛費支出	112,500	112,373	127		
	事務費支出	16,776,827	16,774,617	2,210		
	福利厚生費支出	333,600	333,536	64		
	旅費交通費支出	16,700	16,671	29		
	研修研究費支出	609,000	608,700	300		
	事務消耗品費支出	1,369,000	1,368,887	113		
	印刷製本費支出	52,500	52,406	94		
	水道光熱費支出	301,133	301,105	28		
	燃料費支出	96,444	96,402	42		
	修繕費支出	207,000	206,192	808		
	通信運搬費支出	193,200	193,193	7		
	業務委託費支出	9,409,200	9,409,102	98		
	手数料支出	91,150	91,140	10		
	保険料支出	299,000	298,848	152		
	賃借料支出	1,329,300	1,329,268	32		
	土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,590,000	0		
	租税公課支出	52,000	52,000	0		
	保守料支出	488,100	488,049	51		
雑支出 (事務)	339,500	339,118	382			
支払利息支出	145,040	145,040	0			
事業活動支出計 (2)		117,400,667	117,395,928	4,739		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,621,825	4,624,975	△ 3,150		
施設整備等に 士	収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		1,374,000	1,374,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,960,000	0	
設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構		2,960,000	2,960,000	0		

による収支	又出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,960,000	2,960,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,586,000	△ 1,586,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,220,000	9,220,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	9,220,000	9,220,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,220,000	9,220,000	0
	支出	積立資産支出	12,540,164	12,246,584	293,580
		退職給付引当資産支出	1,939,735	1,646,155	293,580
		人件費積立資産支出	10,600,000	10,600,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	429	429	0
		その他の活動支出計(8)	12,540,164	12,246,584	293,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,320,164	△ 3,026,584	△ 293,580
		-予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 284,339	12,391	△ 296,730

前期末支払資金残高(12)	18,949,962	21,085,793	△ 2,135,831
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,665,623	21,098,184	△ 2,432,561

## 認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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	120,676,970	120,676,737	233		
	施設型給付費収入	2,292,400	2,292,350	50		
	利用者負担金収入	2,292,400	2,292,350	50		
	委託費収入	106,599,220	106,599,130	90		
	利用者等利用料収入	2,332,500	2,332,436	64		
	利用者等利用料収入(一般)	2,332,500	2,332,436	64		
	その他の事業収入	9,452,850	9,452,821	29		
	補助金事業収入(公費)	9,452,850	9,452,821	29		
	受取利息配当金収入	22,022	21,212	810		
	その他の収入	1,323,500	1,322,954	546		
	受入研修費収入	17,000	17,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,305,500	1,305,144	356		
	雑収入	1,000	810	190		
	その他の雑収入	1,000	810	190		
事業活動収入計(1)		122,022,492	122,020,903	1,589		
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,067,000	89,066,047	953	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	28,323,000	28,322,270	730	
		職員賞与支出	7,835,100	7,835,100	0	
		非常勤職員給与と支出	40,696,000	40,695,792	208	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職共済掛金	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	10,122,900	10,122,885	15	
		事業費支出	11,411,800	11,410,224	1,576	
		給食費支出	6,274,000	6,273,951	49	
		保健衛生費支出	26,100	26,070	30	
		保育材料費支出	1,354,700	1,353,635	1,065	
		水道光熱費支出	2,353,400	2,353,330	70	
	燃料費支出	855,000	854,952	48		
	消耗器具備品費支出	432,000	431,844	156		
	保険料支出	4,100	4,069	31		
	車輛費支出	112,500	112,373	127		
	事務費支出	16,776,827	16,774,617	2,210		
	福利厚生費支出	333,600	333,536	64		
	福利厚生費支出	268,100	268,036	64		
	共済会会員掛金支出	65,500	65,500	0		
	旅費交通費支出	16,700	16,671	29		
	研修研究費支出	609,000	608,700	300		
	事務消耗品費支出	1,369,000	1,368,887	113		
	印刷製本費支出	52,500	52,406	94		
	水道光熱費支出	301,133	301,105	28		
	燃料費支出	96,444	96,402	42		
	修繕費支出	207,000	206,192	808		
	通信運搬費支出	193,200	193,193	7		
	業務委託費支出	9,409,200	9,409,102	98		
	手数料支出	91,150	91,140	10		
	保険料支出	299,000	298,848	152		
賃借料支出	1,329,300	1,329,268	32			
土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,590,000	0			
租税公課支出	52,000	52,000	0			
保守料支出	488,100	488,049	51			
雑支出(事務)	339,500	339,118	382			

		その他の雑支出	339,500	339,118	382
		支払利息支出	145,040	145,040	0
		事業活動支出計(2)	117,400,667	117,395,928	4,739
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,621,825	4,624,975	△ 3,150
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,374,000	1,374,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,960,000	0
		設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,960,000	2,960,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,586,000	△ 1,586,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,220,000	9,220,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		共済会退職手当金収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	9,220,000	9,220,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,220,000	9,220,000	0
	支出	積立資産支出	12,540,164	12,246,584	293,580
		退職給付引当資産支出	1,939,735	1,646,155	293,580
		共済会会員出資金	1,939,735	1,646,155	293,580
		人件費積立資産支出	10,600,000	10,600,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	429	429	0
		その他の活動支出計(8)	12,540,164	12,246,584	293,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,320,164	△ 3,026,584	△ 293,580
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 284,339	12,391	△ 296,730

前期末支払資金残高(12)	18,949,962	21,085,793	△ 2,135,831
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,665,623	21,098,184	△ 2,432,561