

法人本部拠点区分 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	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	受取利息配当金収入	11	11	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）		11	11	0	
事業活動による収支	人件費支出	3,556,000	3,556,000	0	
	役員報酬支出	3,556,000	3,556,000	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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	247,000	243,490	3,510	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000	
	研修研究費支出	5,000	4,480	520	
	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	2,000	1,560	440	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	25,000	24,750	250	
	手数料支出	10,000	9,220	780	
保険料支出	122,000	121,600	400		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	8,000	7,880	120		
保守料支出			0		
雑支出	72,000	72,000	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		
事業活動支出計（2）		3,803,000	3,799,490	3,510	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,802,989	-3,799,479	-3,510	
施設	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		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	リサイクル預託金支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,803,000	3,799,490	3,510	
	その他の活動収入計(7)	3,803,000	3,799,490	3,510	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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)		3,803,000	3,799,490	3,510	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11	11	0	
前期末支払資金残高(12)		749,878	749,878	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		749,889	749,889	0	

こども園津軽野拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	176,331,920	176,331,920	0	
	施設型給付費収入	154,541,240	154,541,240	0	
	施設型給付費収入	145,122,240	145,122,240	0	
	利用者負担金収入	9,419,000	9,419,000	0	
	利用者等利用料収入	4,430,210	4,430,210	0	
	利用者等利用料収入(公費)	1,203,910	1,203,910	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,226,300	3,226,300	0	
	その他の事業収入	17,360,470	17,360,470	0	
	補助金事業収入(公費)	10,847,870	10,847,870	0	
	補助金事業収入(一般)	307,600	307,600	0	
	受託事業収入(公費)	6,205,000	6,205,000	0	
	受取利息配当金収入	1,605	1,605	0	
	その他の収入	1,855,125	1,855,125	0	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,833,000	1,833,000	0	
雑収入	10,125	10,125	0		
事業活動収入計(1)	178,188,650	178,188,650	0		
事業活動による収支	人件費支出	108,336,000	108,324,561	11,439	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,830,000	56,827,551	2,449	
	職員賞与支出	15,500,000	15,497,668	2,332	
	非常勤職員給与支出	22,520,000	22,515,823	4,177	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	906,000	905,640	360	
	法定福利費支出	12,580,000	12,577,879	2,121	
	事業費支出	26,017,000	26,008,695	8,305	
	給食費支出	7,840,000	7,837,152	2,848	
	保健衛生費支出	488,000	487,045	955	
	保育材料費支出	2,694,000	2,693,434	566	
	水道光熱費支出	2,930,000	2,929,795	205	
	燃料費支出	1,480,000	1,479,815	185	
	消耗器具備品費支出	5,467,000	5,466,162	838	
	賃借料支出	2,535,000	2,534,480	520	
	教育指導費支出	1,501,000	1,500,058	942	
	車輦費支出	1,053,000	1,051,987	1,013	
	雑支出	29,000	28,767	233	
	事務費支出	21,278,000	21,257,534	20,466	
	福利厚生費支出	1,175,000	1,173,903	1,097	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	39,566	434	
	研修研究費支出	223,000	222,016	984	
	事務消耗品費支出	1,210,000	1,204,916	5,084	
	印刷製本費支出	108,000	107,864	136	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	243,000	242,710	290	
	修繕費支出	2,960,000	2,955,416	4,584	
	通信運搬費支出	411,000	410,123	877	
	会議費支出	39,000	38,767	233	
	広報費支出	152,000	151,689	311	
	業務委託費支出	6,418,000	6,417,218	782	
	手数料支出	1,780,000	1,777,206	2,794	
	保険料支出	1,368,000	1,367,269	731	
賃借料支出	3,311,000	3,310,185	815		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	106,000	105,900	100		
保守料支出	429,000	428,822	178		
雑支出	705,000	703,964	1,036		
支払利息支出	39,773	39,773	0		
その他の支出	1,833,000	1,833,000	0		
利用者等外給食費支出	1,833,000	1,833,000	0		
事業活動支出計(2)	157,503,773	157,463,563	40,210		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,684,877	20,725,087	-40,210		
施設整備	施設整備等補助金収入	516,000	516,000	0	
	施設整備等補助金収入	516,000	516,000	0	
	設備資金借入金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,916,000	5,916,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,458,000	1,458,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子ども園津軽野拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
備等による収支	固定資産取得支出	7,992,600	7,992,600	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,561,900	2,561,900	0	
	リサイクル預託金支出			0	
	構築物取得支出	5,430,700	5,430,700	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,249,014	1,249,014	0	
	施設整備等支出計(5)	10,699,614	10,699,614	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,783,614	-4,783,614	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	104,640	104,640	0	
	退職給付引当資産取崩収入	104,640	104,640	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	104,640	104,640	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	13,871,206	13,871,206	0	
	退職給付引当資産支出	371,206	371,206	0	
	施設設備整備積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,901,500	1,899,970	1,530	
	その他の活動支出計(8)	15,772,706	15,771,176	1,530	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-15,668,066	-15,666,536	-1,530	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		233,197	274,937	-41,740	
前期末支払資金残高(12)		12,749,811	12,749,811	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,983,008	13,024,748	-41,740	

こども園長橋拠点区分 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	106,629,380	106,629,380	0	
	施設型給付費収入	89,308,460	89,308,460	0	
	施設型給付費収入	85,129,370	85,129,370	0	
	利用者負担金収入	4,179,090	4,179,090	0	
	利用者等利用料収入	2,299,240	2,299,240	0	
	利用者等利用料収入（公費）	902,840	902,840	0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,396,400	1,396,400	0	
	その他の事業収入	15,021,680	15,021,680	0	
	補助金事業収入（公費）	8,762,830	8,762,830	0	
	補助金事業収入（一般）	185,850	185,850	0	
	受託事業収入（公費）	6,073,000	6,073,000	0	
	受取利息配当金収入	380	380	0	
	その他の収入	1,119,500	1,119,500	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,119,500	1,119,500	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	107,749,260	107,749,260	0		
事業活動による収支	人件費支出	68,065,000	68,057,750	7,250	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,735,000	42,733,462	1,538	
	職員賞与支出	9,234,000	9,233,799	201	
	非常勤職員給与支出	6,624,000	6,622,076	1,924	
	派遣職員費支出	1,259,000	1,258,888	112	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	7,545,000	7,542,025	2,975	
	事業費支出	12,829,000	12,817,658	11,342	
	給食費支出	4,363,000	4,361,007	1,993	
	保健衛生費支出	578,000	576,400	1,600	
	保育材料費支出	1,378,000	1,376,955	1,045	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,618,982	1,018	
	燃料費支出	218,000	217,687	313	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,498,286	1,714	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	265,000	264,000	1,000	
	車輛費支出	820,000	818,366	1,634	
	雑支出	87,000	85,975	1,025	
	事務費支出	8,521,000	8,508,040	12,960	
	福利厚生費支出	584,000	582,338	1,662	
	職員被服費支出	63,000	62,500	500	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	124,000	123,781	219	
	事務消耗品費支出	1,769,000	1,767,685	1,315	
	印刷製本費支出	705,000	704,652	348	
	水道光熱費支出	218,000	217,198	802	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	247,962	2,038	
	通信運搬費支出	505,000	504,905	95	
	会議費支出	152,000	151,097	903	
	広報費支出	168,000	167,706	294	
	業務委託費支出	945,000	944,650	350	
	手数料支出	772,000	770,863	1,137	
	保険料支出	659,000	658,297	703	
	賃借料支出	902,000	901,120	880	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	112,000	111,750	250	
	保守料支出	439,000	438,680	320	
	雑支出	154,000	152,856	1,144	
支払利息支出	413,727	413,727	0		
その他の支出	1,119,500	1,119,500	0		
利用者等外給食費支出	1,119,500	1,119,500	0		
事業活動支出計（2）	90,948,227	90,916,675	31,552		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,801,033	16,832,585	-31,552		
施設整備	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	750,000	750,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,784,446	6,784,446	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こども園長橋拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
備等による収支	固定資産取得支出	8,617,580	8,617,580	0	
	車輜運搬具取得支出	3,799,170	3,799,170	0	
	器具及び備品取得支出	1,224,630	1,224,630	0	
	リサイクル預託金支出	10,230	10,230	0	
	構築物取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	ソフトウェア取得支出	583,550	583,550	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	15,402,026	15,402,026	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-14,652,026	-14,652,026	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,850,000	6,850,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	6,850,000	6,850,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)		6,850,000	6,850,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,776,106	6,776,106	0	
	退職給付引当資産支出	276,106	276,106	0	
	施設設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,901,500	1,899,520	1,980	
	その他の活動支出計(8)	8,677,606	8,675,626	1,980	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,827,606	-1,825,626	-1,980	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		321,401	354,933	-33,532	
前期末支払資金残高(12)		10,702,115	10,702,115	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,023,516	11,057,048	-33,532	