

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	87,878,300	87,878,300	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,720	1,720	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	861,268	861,268	0	
	事業活動収入計（1）	88,741,288	88,741,288	0	
	支出				
	人件費支出	73,509,638	73,509,638	0	
事業費支出	7,623,307	7,623,307	0		
事務費支出	5,308,768	5,308,768	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	881,540	881,540	0		
事業活動支出計（2）	87,323,253	87,323,253	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,418,035	1,418,035	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	370,000	370,000	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	370,000	370,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-370,000	-370,000	0		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,035	48,035	0		
前期末支払資金残高（12）	0	21,612,182	-21,612,182		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,035	21,660,217	-21,612,182		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	87,878,300	0	0	87,878,300		87,878,300
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経費経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,720	0	0	1,720		1,720
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	861,268	0	0	861,268		861,268
	事業活動収入計（1）	88,741,288	0	0	88,741,288	0	88,741,288
	支出						
	人件費支出	73,509,638	0	0	73,509,638		73,509,638
事業費支出	7,623,307	0	0	7,623,307		7,623,307	
事務費支出	5,308,768	0	0	5,308,768		5,308,768	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	881,540	0	0	881,540		881,540	
事業活動支出計（2）	87,323,253	0	0	87,323,253	0	87,323,253	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,418,035	0	0	1,418,035	0	1,418,035	
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	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	370,000	0	0	370,000		370,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	370,000	0	0	370,000	0	370,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-370,000	0	0	-370,000	0	-370,000	
他の活動による	収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	構立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	48,035	0	0	48,035	0	48,035	
前期末支払資金残高（11）	21,612,182	0	0	21,612,182		21,612,182	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,660,217	0	0	21,660,217	0	21,660,217	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		光台寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	87,878,300	87,878,300		87,878,300
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,720	1,720		1,720
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	861,268	861,268		861,268
	事業活動収入計（1）	88,741,288	88,741,288	0	88,741,288
	支出				
	人件費支出	73,509,638	73,509,638		73,509,638
	事業費支出	7,623,307	7,623,307		7,623,307
	事務費支出	5,308,768	5,308,768		5,308,768
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	881,540	881,540		881,540	
事業活動支出計（2）	87,323,253	87,323,253	0	87,323,253	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,418,035	1,418,035	0	1,418,035	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	370,000	370,000		370,000
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	370,000	370,000	0	370,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-370,000	-370,000	0	-370,000	
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	48,035	48,035	0	48,035	
前期末支払資金残高（11）	21,612,182	21,612,182		21,612,182	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,660,217	21,660,217	0	21,660,217	

光台寺保育園拠点区分 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	87,878,300	87,878,300	0	
	委託費収入	81,269,820	81,269,820	0	
	利用者等利用料収入	1,030,500	1,030,500	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,030,500	1,030,500	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	5,577,980	5,577,980	0	
	補助金事業収入(公費)	3,385,330	3,385,330	0	
	補助金事業収入(一般)	5,650	5,650	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	2,187,000	2,187,000	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	1,720	1,720	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	861,268	861,268	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	851,268	851,268	0	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	88,741,288	88,741,288	0		
事業活動による収支	人件費支出	73,509,638	73,509,638	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,423,215	47,423,215	0	
	職員賞与支出	11,668,169	11,668,169	0	
	非常勤職員給与支出	3,812,101	3,812,101	0	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	9,894,153	9,894,153	0	
	事業費支出	7,623,307	7,623,307	0	
	給食費支出	4,114,851	4,114,851	0	
	保健衛生費支出	168,958	168,958	0	
	保育材料費支出	152,821	152,821	0	
	水道光熱費支出	2,102,488	2,102,488	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	963,679	963,679	0	
	保険料支出	110,080	110,080	0	
	貸借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	10,430	10,430	0	
	事務費支出	5,308,738	5,308,768	-30	
	福利厚生費支出	565,432	565,432	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	66,135	66,135	0	
	研修研究費支出	47,950	47,950	0	
	事務消耗品費支出	86,491	86,491	0	
	印刷製本費支出	100,944	100,944	0	
	水道光熱費支出	75,186	75,186	0	
	燃料費支出	41,745	41,745	0	
	修繕費支出	1,277,261	1,277,261	0	
	通信運搬費支出	33,117	33,117	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	24,200	24,200	0	
	業務委託費支出	1,179,503	1,179,503	0	
	手数料支出	143,226	143,226	0	
	保険料支出	393,292	393,292	-30	
	貸借料支出	757,244	757,244	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	12,900	12,900	0	
	保守料支出	255,750	255,750	0	
	諸会費支出	182,000	182,000	0	
	雑支出	66,392	66,392	0	
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	881,540	881,540	0		
利用者等外給食費支出	881,540	881,540	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	87,323,223	87,323,253	-30		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,418,065	1,418,035	30		

光台寺保育園拠点区分 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
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	
	社会福祉連携推進業務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 (何) 収入	0	0	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	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	370,000	370,000	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	370,000	370,000	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)	370,000	370,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-370,000	-370,000	0		
その他の活動による収支	その他の活動による収入 (何) 収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設整備整備積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出 (何) 支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	48,065	48,035	30		
前期末支払資金残高(12)		21,612,182	-21,612,182		
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,065	21,660,217	-21,612,152		

光台寺保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	保育所_光台寺保育園			
収入					
保育事業収入	0	87,878,300	87,878,300	0	87,878,300
委託費収入		81,269,820	81,269,820		81,269,820
利用者等利用料収入	0	1,030,500	1,030,500	0	1,030,500
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)		1,030,500	1,030,500		1,030,500
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	5,577,980	5,577,980	0	5,577,980
補助金事業収入(公費)		3,385,330	3,385,330		3,385,330
補助金事業収入(一般)		5,650	5,650		5,650
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入		2,187,000	2,187,000		2,187,000
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	90	1,630	1,720		1,720
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	0	861,268	861,268	0	861,268
受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入		851,268	851,268		851,268
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	90	88,741,198	88,741,288	0	88,741,288
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	0	73,509,638	73,509,638	0	73,509,638
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		47,423,215	47,423,215		47,423,215
職員賞与支出		11,668,169	11,668,169		11,668,169
非常勤職員給与支出		3,812,101	3,812,101		3,812,101
退職給付支出		712,000	712,000		712,000
法定福利費支出		9,894,153	9,894,153		9,894,153
事業費支出	0	7,623,307	7,623,307	0	7,623,307
給食費支出		4,114,851	4,114,851		4,114,851
保健衛生費支出		168,958	168,958		168,958
保育材料費支出		152,821	152,821		152,821
水道光熱費支出		2,102,488	2,102,488		2,102,488
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出		963,679	963,679		963,679
保険料支出		110,080	110,080		110,080
賃借料支出			0		0
車輛費支出			0		0
雑支出		10,430	10,430		10,430
事務費支出	9,360	5,299,408	5,308,768	0	5,308,768
福利厚生費支出		565,432	565,432		565,432
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		66,135	66,135		66,135
研修研究費支出		47,950	47,950		47,950
事務消耗品費支出		86,491	86,491		86,491
印刷製本費支出		100,944	100,944		100,944
水道光熱費支出		75,186	75,186		75,186
燃料費支出		41,745	41,745		41,745
修繕費支出		1,277,261	1,277,261		1,277,261
通信運搬費支出		33,117	33,117		33,117
会議費支出			0		0
広報費支出		24,200	24,200		24,200
業務委託費支出		1,179,503	1,179,503		1,179,503
手数料支出	9,360	133,866	143,226		143,226
保険料支出		393,292	393,292		393,292
賃借料支出		757,244	757,244		757,244
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出		12,900	12,900		12,900
保守料支出		255,750	255,750		255,750
諸会費支出		182,000	182,000		182,000
雑支出		66,392	66,392		66,392
支払利息支出			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
その他の支出	0	881,540	881,540	0	881,540
利用者等外給食費支出		881,540	881,540		881,540
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	9,360	87,313,893	87,323,253	0	87,323,253
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,270	1,427,305	1,418,035	0	1,418,035

光台寺保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_法人本部	保育所_光台寺保育園					
施設整備等による収入	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	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	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	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0		
	設備資金借入金収入			0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0	0		
	器具及び備品売却収入			0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
	(何) 収入			0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	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	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	
		固定資産取得支出	0	370,000	370,000	0	370,000
土地取得支出				0	0		
建物取得支出				0	0		
車輛運搬具取得支出				0	0		
器具及び備品取得支出			370,000	370,000	0	370,000	
固定資産除却・廃棄支出				0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0		
その他の施設整備等による支出				0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	370,000	370,000	0	370,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-370,000	-370,000	0	-370,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	0		
	(何) 収入			0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		人件費積立資産支出			0	0	
		保育所施設設備整備積立資産支出			0	0	
		修繕費積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
(何) 支出				0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-9,270	57,305	48,035	0	48,035		
前期末支払資金残高 (11)	4,323,838	17,288,344	21,612,182		21,612,182		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,314,568	17,345,649	21,660,217	0	21,660,217		