第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			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	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	121,970,000	121,444,418	525,582	
		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	112,400,000	112,376,480	23,520	
		利用者等利用料収入	3,170,000	3,142,882	27,118	
		利用者等利用料収入（公費）	670,000	670,500	-500	
		利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	2,472,382	27,618	
		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	6,400,000	5,925,056	474,944	
		補助金事業収入（公費）	5,550,000	5,063,866	486,134	
		補助金事業収入（一般）	850,000	861,190	-11,190	
		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			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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
事業活動による収支		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	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	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	3,274	1,726	
		その他の収入	2,140,000	2,144,603	-4,603	
		受入研修費収入	40,000	44,000	-4,000	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,696,678	3,322	
		雑収入	400,000	403,925	-3,925	
		雑収入	400,000	403,925	-3,925	
		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）	124,665,000	124,142,295	522,705	
		人件費支出	97,650,000	97,602,390	47,610	
		役員報酬支出	150,000	149,330	670	
		職員給料支出	39,400,000	39,394,102	5,898	
		職員賞与支出	15,200,000	15,191,213	8,787	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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
		非常勤職員給与支出	29,000,000	28,966,432	33,568	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,350,000	1,342,081	7,919	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	12,550,000	12,559,232	-9,232	
		事業費支出	12,960,000	12,919,106	40,894	
		給食費支出	7,000,000	6,968,070	31,930	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			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	900,000	878,061	21,939	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,386,697	13,303	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	700,000	712,359	-12,359	
		保険料支出	50,000	59,883	-9,883	
		賃借料支出	900,000	908,536	-8,536	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	10,000	5,500	4,500	
		事務費支出	5,614,000	5,560,339	53,661	
		福利厚生費支出	870,000	870,452	-452	
		職員被服費支出	10,000	8,500	1,500	
		旅費交通費支出	10,000	8,108	1,892	
		研修研究費支出	50,000	49,542	458	
支出		事務消耗品費支出	467,000	459,374	7,626	
		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	298,000	288,390	9,610	
		通信運搬費支出	243,000	234,690	8,310	
		会議費支出	27,000	26,183	817	
		広報費支出	40,000	39,600	400	
		業務委託費支出	1,373,000	1,365,681	7,319	
		その他の委託費支出	1,373,000	1,365,681	7,319	
		手数料支出	71,000	67,464	3,536	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	800,000	794,974	5,026	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	395,000	387,381	7,619	
		雑支出	395,000	387,381	7,619	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,651,000	1,636,162	14,838	
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,636,162	13,838	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000		1,000	
		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）	117,875,000	117,717,997	157,003	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,790,000	6,424,298	365,702	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	484,514	-484,514	
		施設整備等補助金収入		484,514	-484,514	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	484,514	-484,514	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,830,000	4,802,380	27,620	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	250,000	649,000	-399,000	
		建物附属設備取得支出	2,700,000	2,297,900	402,100	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	977,350	22,650	
		ソフトウエア取得支出	880,000	878,130	1,870	
		構築物取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物附属設備除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・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）	4,830,000	4,802,380	27,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,830,000	-4,317,866	-512,134	
その他	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			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	116,728	-116,728	
		長期前払費用返還金収入		116,728	-116,728	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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
の活動による収支		その他の活動収入計（７）	0	116,728	−116,728	
	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	1,900,000	2,000,000	−100,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,900,000	2,000,000	−100,000	
		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	
		その他の活動による支出	70,000	67,392	2,608	
		長期前払費用支出			0	
		長期未払金支出	70,000	67,392	2,608	
		その他の活動支出計（８）	1,970,000	2,067,392	−97,392	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−1,970,000	−1,950,664	−19,336	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−10,000	155,768	−165,768	
前期末支払資金残高（１２）			31,179,322	31,179,322	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			31,169,322	31,335,090	−165,768	