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
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
		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	142,810,000	142,792,712	17,288	
		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	
	収入	利用者負担金収入			0	
		委託費収入	130,600,000	130,679,660	-79,660	
		利用者等利用料収入	2,800,000	2,778,478	21,522	
		利用者等利用料収入（公費）	600,000	594,000	6,000	
		利用者等利用料収入（一般）	2,200,000	2,184,478	15,522	
		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	9,410,000	9,334,574	75,426	
		補助金事業収入（公費）	8,400,000	8,401,934	-1,934	
		補助金事業収入（一般）	1,010,000	932,640	77,360	
		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	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	680,000	680,000	0	
	受取利息配当金収入	4,500	5,674	-1,174	
	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	2,633,500	2,632,205	1,295	
	受入研修費収入	20,000	26,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,811,370	-11,370	
	雑収入	813,500	794,835	18,665	
	雑収入	813,500	794,835	18,665	
	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）	146,128,000	146,110,591	17,409	
	人件費支出	118,508,000	118,485,395	22,605	
	役員報酬支出	138,000	135,000	3,000	
	職員給料支出	49,300,000	49,281,732	18,268	

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
支出		職員賞与支出	22,400,000	22,406,572	-6,572	
		非常勤職員給与支出	30,800,000	30,817,976	-17,976	
		派遣職員費支出	740,000	735,075	4,925	
		退職給付支出	1,330,000	1,326,444	3,556	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	13,800,000	13,782,596	17,404	
		事業費支出	14,240,000	14,212,414	27,586	
		給食費支出	7,000,000	7,058,897	-58,897	
		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	1,100,000	1,064,049	35,951	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,140,000	4,131,827	8,173	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	964,181	35,819	
		保険料支出	300,000	294,608	5,392	
		賃借料支出	700,000	698,852	1,148	
		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			0	
		事務費支出	6,096,000	6,066,069	29,931	
		福利厚生費支出	840,000	858,829	-18,829	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	24,000	7,856	16,144	
		研修研究費支出	67,000	52,870	14,130	
		事務消耗品費支出	481,000	438,510	42,490	
		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	400,000	392,305	7,695	
		通信運搬費支出	255,000	261,476	-6,476	
		会議費支出	30,000	29,351	649	
		広報費支出	40,000	39,600	400	
		業務委託費支出	1,612,000	1,588,394	23,606	
		その他の委託費支出	1,612,000	1,588,394	23,606	
		手数料支出	71,000	72,808	-1,808	
		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	900,000	950,300	-50,300	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	416,000	413,770	2,230	
		雑支出	416,000	413,770	2,230	
		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	

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
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			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	1,850,000	1,849,755	245	
		利用者等外給食費支出	1,850,000	1,849,755	245	
		雑支出	0	0	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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	140,694,000	140,613,633	80,367	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,434,000	5,496,958	-62,958	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,998,772	1,228	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	1,998,772	1,228	
		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）	2,000,000	1,998,772	1,228	
	支出	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	4,884,000	4,906,641	-22,641	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出	1,100,000	1,122,000	-22,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,609,698	-9,698	
		ソフトウエア取得支出	874,000	858,000	16,000	
		構築物取得支出	1,310,000	1,316,943	-6,943	
		固定資産除却・廃棄支出	250,000	248,907	1,093	
		建物附属設備除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出	130,000	127,618	2,382	
		構築物除却・廃棄支出	60,000	62,439	-2,439	
		器具及び備品除却・廃棄支出	60,000	58,850	1,150	
		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）	5,134,000	5,155,548	-21,548	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,134,000	-3,156,776	22,776	
	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	

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
その他の活動による収支		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	70,000	68,970	1,030	
		長期前払費用返還金収入	70,000	68,970	1,030	
		その他の活動収入計（７）	70,000	68,970	1,030	
	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
		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	2,300,000	2,300,000	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	
		その他の活動による支出	70,000	66,116	3,884	
		長期前払費用支出			0	
		長期未払金支出	70,000	66,116	3,884	
		その他の活動支出計（８）	2,370,000	2,366,116	3,884	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,300,000	-2,297,146	-2,854	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	43,036	-43,036	
前期末支払資金残高（１２）			31,335,090	31,335,090	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			31,335,090	31,378,126	-43,036	