

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入支	保育事業収入	[151,200,000]	[149,307,322]	[1,892,678]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,318]	[1,682]	
	その他の収入	[1,955,000]	[1,857,848]	[97,152]	
	事業活動収入計(1)	[153,158,000]	[151,166,488]	[1,991,512]	
	人件費支出	[114,993,500]	[118,486,181]	[△ 3,492,681]	
	事業費支出	[16,470,000]	[15,417,126]	[1,052,874]	
	事務費支出	[16,194,300]	[16,671,650]	[△ 477,350]	
	支払利息支出	[1,100,000]	[892,679]	[207,321]	
	その他の支出	[1,800,000]	[1,554,909]	[245,091]	
	事業活動支出計(2)	[150,557,800]	[153,022,545]	[△ 2,464,745]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,600,200]	[△ 1,856,057]	[4,456,257]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[1,300,000]	[1,297,150]	[2,850]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	施設整備等収入計(4)	[1,300,000]	[1,807,150]	[△ 507,150]	
	設備資金借入金元金償還支出	[7,500,000]	[7,247,949]	[252,051]	
	固定資産取得支出	[2,580,000]	[3,068,200]	[△ 488,200]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[240,000]	[240,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[10,320,000]	[10,556,149]	[△ 236,149]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,020,000]	[△ 8,748,999]	[△ 271,001]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,419,800]	[△ 10,605,056]	[4,185,256]		
前期末支払資金残高(12)	61,957,668	61,957,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[55,537,868]	[51,352,612]	[4,185,256]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		すまいる保育園拠点	旧らぶり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[149,307,322]	[0]	[149,307,322]	[0]	[149,307,322]
	受取利息配当金収入	[1,318]	[0]	[1,318]	[0]	[1,318]
	その他の収入	[1,857,848]	[0]	[1,857,848]	[0]	[1,857,848]
	事業活動収入計(1)	[151,166,488]	[0]	[151,166,488]	[0]	[151,166,488]
	人件費支出	[118,486,181]	[0]	[118,486,181]	[0]	[118,486,181]
	事業費支出	[15,417,126]	[0]	[15,417,126]	[0]	[15,417,126]
	事務費支出	[16,671,650]	[0]	[16,671,650]	[0]	[16,671,650]
	支払利息支出	[892,679]	[0]	[892,679]	[0]	[892,679]
	その他の支出	[1,554,909]	[0]	[1,554,909]	[0]	[1,554,909]
	事業活動支出計(2)	[153,022,545]	[0]	[153,022,545]	[0]	[153,022,545]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,856,057]	[0]	[△ 1,856,057]	[0]	[△ 1,856,057]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[500,000]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]
	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]
	固定資産売却収入	[1,297,150]	[0]	[1,297,150]	[0]	[1,297,150]
	その他の施設整備等による収入	[10,000]	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
	施設整備等収入計(4)	[1,807,150]	[0]	[1,807,150]	[0]	[1,807,150]
	設備資金借入金元金償還支出	[7,247,949]	[0]	[7,247,949]	[0]	[7,247,949]
	固定資産取得支出	[3,068,200]	[0]	[3,068,200]	[0]	[3,068,200]
	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	[240,000]	[0]	[240,000]	[0]	[240,000]	
施設整備等支出計(5)	[10,556,149]	[0]	[10,556,149]	[0]	[10,556,149]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,748,999]	[0]	[△ 8,748,999]	[0]	[△ 8,748,999]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 10,605,056]	[0]	[△ 10,605,056]	[0]	[△ 10,605,056]
前期末支払資金残高(11)		61,957,668	0	61,957,668	0	61,957,668
当期末支払資金残高(10)+(11)		[51,352,612]	[0]	[51,352,612]	[0]	[51,352,612]

すまいる保育園拠点区分 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	[151,200,000]	[149,307,322]	[1,892,678]		
	委託費収入	126,000,000	124,090,520	1,909,480		
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,226,332	△ 26,332		
	利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,226,332	△ 26,332		
	その他の事業収入	20,000,000	19,990,470	9,530		
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,990,470	9,530		
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,318]	[1,682]		
	その他の収入	[1,955,000]	[1,857,848]	[97,152]		
	受入研修費収入	100,000	77,000	23,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,554,909	245,091		
	雑収入	55,000	225,939	△ 170,939		
	事業活動収入計(1)	[153,158,000]	[151,166,488]	[1,991,512]		
	事業活動による収支	人件費支出	[114,993,500]	[118,486,181]	[△ 3,492,681]	
		役員報酬支出	130,000	123,780	6,220	
職員給料支出		60,340,000	61,002,842	△ 662,842		
職員賞与支出		15,000,000	17,965,184	△ 2,965,184		
非常勤職員給与支出		23,400,000	21,667,054	1,732,946		
退職給付支出		1,023,500	1,023,500	0		
法定福利費支出		15,100,000	16,703,821	△ 1,603,821		
事業費支出		[16,470,000]	[15,417,126]	[1,052,874]		
給食費支出		7,400,000	7,064,267	335,733		
保健衛生費支出		150,000	161,142	△ 11,142		
保育材料費支出		1,850,000	1,057,694	792,306		
水道光熱費支出		3,100,000	3,276,659	△ 176,659		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,200,016	99,984		
保険料支出		120,000	197,850	△ 77,850		
賃借料支出		2,500,000	2,449,498	50,502		
車輛費支出		50,000	10,000	40,000		
事務費支出		[16,194,300]	[16,671,650]	[△ 477,350]		
福利厚生費支出		1,580,000	1,537,708	42,292		
職員被服費支出		30,000	49,333	△ 19,333		
旅費交通費支出		50,000	67,700	△ 17,700		
研修研究費支出		230,000	232,500	△ 2,500		
事務消耗品費支出		1,103,000	958,927	144,073		
印刷製本費支出		373,000	375,817	△ 2,817		
修繕費支出		1,110,000	1,068,982	41,018		
通信運搬費支出		352,300	352,276	24		
会議費支出		54,000	70,706	△ 16,706		
広報費支出		1,400,000	1,394,932	5,068		
業務委託費支出		3,440,000	3,587,827	△ 147,827		
手数料支出		124,000	131,039	△ 7,039		
土地・建物賃借料支出		6,000,000	5,960,960	39,040		
租税公課支出		3,000	3,150	△ 150		
保守料支出		120,000	659,340	△ 539,340		
諸会費支出		150,000	138,328	11,672		
雑支出		75,000	82,125	△ 7,125		
支払利息支出	[1,100,000]	[892,679]	[207,321]			
その他の支出	[1,800,000]	[1,554,909]	[245,091]			
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,554,909	245,091			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[150,557,800]	[153,022,545]	[△ 2,464,745]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,600,200]	[△ 1,856,057]	[4,456,257]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[1,300,000]	[1,297,150]	[2,850]	
	器具及び備品売却収入	1,300,000	1,297,150	2,850	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	差入保証金収入	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)	[1,300,000]	[1,807,150]	[△ 507,150]	
	設備資金借入金元金償還支出	[7,500,000]	[7,247,949]	[252,051]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	7,500,000	7,247,949	252,051	
	固定資産取得支出	[2,580,000]	[3,068,200]	[△ 488,200]	
	器具及び備品取得支出	2,580,000	3,068,200	△ 488,200	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[240,000]	[240,000]	[0]		
差入保証金支出	240,000	240,000	0		
施設整備等支出計(5)	[10,320,000]	[10,556,149]	[△ 236,149]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,020,000]	[△ 8,748,999]	[△ 271,001]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,419,800]	[△ 10,605,056]	[4,185,256]		
前期末支払資金残高(12)	61,957,668	61,957,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[55,537,868]	[51,352,612]	[4,185,256]		

旧らぶり拠点区分 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
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動による支出	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[0]	[0]	[0]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[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]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[0]	[0]		