

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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	人件費支出	368,000	350,000	18,000
	役員報酬支出	368,000	350,000	18,000
	事務費支出	266,000	104,834	161,166
	旅費交通費支出	70,000	39,700	30,300
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	10,000	2,068	7,932
	通信運搬費支出	5,000	2,670	2,330
	会議費支出	46,000	21,096	24,904
	手数料支出	5,000	300	4,700
	租税公課支出	5,000	2,400	2,600
	諸会費支出	45,000	15,000	30,000
雑支出	30,000	21,600	8,400	
事業活動支出計(2)	634,000	454,834	179,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-634,000	-454,834	-179,166	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	635,000	454,834	180,166
	拠点区分間繰入金収入	635,000	454,834	180,166
	その他の活動収入計(7)	635,000	454,834	180,166
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	635,000	454,834	180,166	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000		1,000	
前期末支払資金残高(12)	-546	-546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	454	-546	1,000	

母子生活支援施設むつみハイム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)
業	収入			
	児童福祉事業収入	73,534,000	64,032,760	9,501,240
	措置費収入	72,892,000	63,484,212	9,407,788
	事務費収入	67,415,000	58,382,872	9,032,128
	事業費収入	5,477,000	5,101,340	375,660
	その他の事業収入	642,000	548,548	93,452
	補助金事業収入(公費)	175,000	174,400	600
	受託事業収入(公費)	434,000	362,848	71,152
	受託事業収入(一般)	33,000	11,300	21,700
	経常経費寄附金収入	120,000	330,000	-210,000
	経常経費寄附金収入	120,000	330,000	-210,000
	受取利息配当金収入	50,000	81,161	-31,161
	受取利息配当金収入	50,000	81,161	-31,161
	その他の収入	307,000	130,860	176,140
受入研修費収入	117,000	78,660	38,340	
雑収入	190,000	52,200	137,800	
事業活動収入計(i)	74,011,000	64,574,781	9,436,219	
活動に よる 支出	人件費支出	40,684,000	41,405,507	-721,507
	職員給料支出	27,785,000	28,232,147	-447,147
	職員賞与支出	6,100,000	6,099,775	225
	非常勤職員給与支出	1,732,000	1,214,680	517,320
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	法定福利費支出	4,666,000	5,458,405	-792,405
	事業費支出	5,217,000	4,006,879	1,210,121
	給食費支出	60,000	10,477	49,523
	保健衛生費支出	530,000	419,677	110,323
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,217,279	582,721
	水道光熱費支出	1,200,000	1,232,734	-32,734
	消耗器具備品費支出	500,000	256,552	243,448
	保険料支出	514,000	509,960	4,040
	入学支度金支出	426,000	360,200	65,800
	特別育成費入学時特別加算費支出	87,000		87,000
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	7,665,000	6,331,091	1,333,909
	福利厚生費支出	190,000	154,537	35,463
	職員被服費支出	150,000	132,870	17,130
	旅費交通費支出	250,000	78,020	171,980
	研修研究費支出	480,000	87,250	392,750
	事務消耗品費支出	525,000	412,328	112,672
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	燃料費支出	150,000	155,925	-5,925
	修繕費支出	1,200,000	841,900	358,100
	通信運搬費支出	300,000	282,472	17,528
	会議費支出	50,000	1,619	48,381
	広報費支出	70,000	68,670	1,330
業務委託費支出	1,450,000	1,269,290	180,710	
手数料支出	120,000	168,205	-48,205	
賃借料支出	1,675,000	1,588,652	86,348	
租税公課支出	100,000	68,300	31,700	
保守料支出	720,000	841,470	-121,470	
諸会費支出	130,000	120,400	9,600	
雑支出	75,000	59,183	15,817	

## 母子生活支援施設むつみハイム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)
	支払利息支出	144,000	131,310	12,690
	支払利息支出	144,000	131,310	12,690
	事業活動支出計(2)	53,710,000	51,874,787	1,835,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,301,000	12,699,994	7,601,006
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		275,000	-275,000
	施設整備等補助金収入		275,000	-275,000
	施設整備等収入計(4)		275,000	-275,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	
	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	
	固定資産取得支出	418,000	675,950	-257,950
	器具及び備品取得支出		114,950	-114,950
	その他の取得支出	418,000	561,000	-143,000
	施設整備等支出計(5)	1,270,000	1,527,950	-257,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,270,000	-1,252,950	-17,050
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,873,000	454,834	4,418,166
	拠点区分間繰入金支出	4,873,000	454,834	4,418,166
	その他の活動支出計(8)	12,873,000	8,454,834	4,418,166
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,873,000	-8,454,834	-4,418,166
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,158,000	2,992,210	3,165,790
	前期末支払資金残高(12)	15,240,933	15,240,933	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,398,933	18,233,143	3,165,790

むつみ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)
収 入	保育事業収入	54,540,000	56,353,170	-1,813,170
	委託費収入	51,620,000	55,008,630	-3,388,630
	委託費収入	51,620,000	55,008,630	-3,388,630
	利用者等利用料収入	340,000	470,000	-130,000
	利用者等利用料収入(一般)	340,000	470,000	-130,000
	その他の事業収入	2,580,000	874,540	1,705,460
	補助金事業収入(公費)	2,580,000	874,540	1,705,460
	その他の収入	734,000	572,600	161,400
	利用者等外給食費収入	734,000	572,600	161,400
	事業活動収入計(1)	55,274,000	56,925,770	-1,651,770
支 出	人件費支出	49,443,000	40,900,009	8,542,991
	職員給料支出	29,520,000	24,366,198	5,153,802
	職員賞与支出	6,857,000	5,733,391	1,123,609
	非常勤職員給与支出	7,075,000	6,005,354	1,069,646
	退職給付支出	534,000	534,000	
	法定福利費支出	5,457,000	4,261,066	1,195,934
	事業費支出	5,052,000	4,588,998	463,002
	給食費支出	2,604,000	2,456,951	147,049
	保健衛生費支出	140,000	106,000	34,000
	保育材料費支出	558,000	459,383	98,617
	水道光熱費支出	1,200,000	1,174,507	25,493
	消耗器具備品費支出	420,000	359,017	60,983
	保険料支出	60,000	33,140	26,860
	雑支出	70,000		70,000
	事務費支出	2,166,000	1,648,088	517,912
	福利厚生費支出	350,000	262,158	87,842
	職員被服費支出	76,000	72,894	3,106
	旅費交通費支出	30,000	4,394	25,606
	研修研究費支出	150,000	14,650	135,350
	事務消耗品費支出	200,000	177,853	22,147
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	100,000	96,000	4,000
	通信運搬費支出	200,000	171,114	28,886
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	90,000	40,700	49,300
	業務委託費支出	200,000	125,400	74,600
	手数料支出	80,000	80,197	-197
	賃借料支出	185,000	184,800	200
	租税公課支出	15,000	1,200	13,800
	保守料支出	370,000	412,528	-42,528
	諸会費支出	30,000		30,000
	雑支出	30,000	4,200	25,800
支払利息支出	144,000	134,365	9,635	
支払利息支出	144,000	134,365	9,635	
その他の支出	735,000	572,600	162,400	
利用者等外給食費支出	735,000	572,600	162,400	
事業活動支出計(2)	57,540,000	47,844,060	9,695,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,266,000	9,081,710	-11,347,710	
施設 整 入	施設整備等補助金収入		400,000	-400,000
	施設整備等補助金収入		400,000	-400,000
	施設整備等収入計(4)		400,000	-400,000

## むつみ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)
備等による収支	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	
	固定資産取得支出	400,000	400,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	400,000	
	施設整備等支出計(5)	1,972,000	1,972,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,972,000	-1,572,000	-400,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	4,238,000		4,238,000
	拠点区分間繰入金収入	4,238,000		4,238,000
	その他の活動収入計(7)	4,238,000		4,238,000
	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	人件費積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	その他の活動支出計(8)		3,000,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,238,000	-3,000,000	7,238,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,509,710	-4,509,710
	前期末支払資金残高(12)	10,734,121	10,734,121	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,734,121	15,243,831	-4,509,710