

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	62,521,000	63,198,136	-677,136
		保育事業収入	59,682,000	56,375,040	3,306,960
		経常経費寄附金収入	120,000	465,000	-345,000
		受取利息配当金収入	50,000	78,024	-28,024
		その他の収入	1,041,000	1,645,424	-604,424
		事業活動収入計(1)	123,414,000	121,761,624	1,652,376
	支出	人件費支出	95,079,000	88,472,654	6,606,346
		事業費支出	12,897,000	10,353,930	2,543,070
		事務費支出	12,332,000	8,542,479	3,789,521
		支払利息支出	288,000	248,515	39,485
		その他の支出	735,000	581,800	153,200
事業活動支出計(2)		121,331,000	108,199,378	13,131,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,083,000	13,562,246	-11,479,246	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)		30,000	-30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	
		固定資産取得支出	4,100,000	3,777,770	322,230
		施設整備等支出計(5)	6,524,000	6,201,770	322,230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,524,000	-6,171,770	-352,230	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
	支出	長期前払費用支出	1,024,000	1,023,150	850
		その他の活動支出計(8)	1,024,000	9,023,150	-7,999,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,024,000	-9,023,150	7,999,150
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,465,000	-1,632,674	-3,832,326	
前期末支払資金残高(12)		33,476,428	33,476,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,011,428	31,843,754	-3,832,326	

法人本部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)	
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	321,820	46,180
		役員報酬支出	368,000	321,820	46,180
		事務費支出	660,000	162,533	497,467
		旅費交通費支出	70,000	40,670	29,330
		研修研究費支出	200,000		200,000
		事務消耗品費支出	10,000	2,200	7,800
		通信運搬費支出	25,000	10,760	14,240
		会議費支出	200,000	27,530	172,470
		手数料支出	5,000		5,000
		租税公課支出	5,000		5,000
		諸会費支出	45,000		45,000
		雑支出	100,000	81,373	18,627
		事業活動支出計(2)			
	1,028,000	484,353	543,647		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	-1,028,000	484,353	543,647		
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				
			484,353	-484,353	
			484,353	-484,353	
			484,353	-484,353	
		その他の活動収入計(7)			
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)				
		484,353	-484,353		
	予備費支出(10)				
		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	-1,028,000		-1,028,000		
	前期末支払資金残高(12)				
	-546	-546			
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	-1,028,546	-546	-1,028,000		

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 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)	
事業収入	児童福祉事業収入	62,521,000	63,198,136	-677,136	
	措置費収入	61,384,000	61,455,478	-71,478	
	事務費収入	58,224,000	58,357,858	-133,858	
	事業費収入	3,160,000	3,097,620	62,380	
	その他の事業収入	1,137,000	1,742,658	-605,658	
	補助金事業収入(公費)	670,000	871,134	-201,134	
	補助金事業収入(一般)		320,000	-320,000	
	受託事業収入(公費)	434,000	551,524	-117,524	
	受託事業収入(一般)	33,000		33,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	465,000	-345,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	465,000	-345,000	
	受取利息配当金収入	50,000	78,024	-28,024	
	受取利息配当金収入	50,000	78,024	-28,024	
	その他の収入	307,000	1,053,624	-746,624	
	受入研修費収入	117,000	92,000	25,000	
	雑収入	190,000	961,624	-771,624	
	事業活動収入計(1)	62,998,000	64,794,784	-1,796,784	
	活動に支よる収入支	人件費支出	46,594,000	42,994,192	3,599,808
		職員給料支出	32,725,000	29,122,301	3,602,699
職員賞与支出		6,612,000	6,348,224	263,776	
非常勤職員給与支出		1,732,000	1,709,600	22,400	
退職給付支出		445,000	445,000		
法定福利費支出		5,080,000	5,369,067	-289,067	
事業費支出		5,816,000	4,597,444	1,218,556	
給食費支出		60,000	2,250	57,750	
保健衛生費支出		530,000	366,431	163,569	
教養娯楽費支出		1,800,000	1,439,171	360,829	
水道光熱費支出		1,800,000	1,608,414	191,586	
消耗器具備品費支出		500,000	202,195	297,805	
保険料支出		880,000	829,933	50,067	
入学支度金支出		146,000	145,300	700	
雑支出		100,000	3,750	96,250	
事務費支出		9,456,000	6,473,719	2,982,281	
福利厚生費支出		190,000	196,854	-6,854	
職員被服費支出		350,000	29,270	320,730	
旅費交通費支出		350,000	206,360	143,640	
研修研究費支出		589,000	173,450	415,550	
事務消耗品費支出		400,000	291,634	108,366	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
燃料費支出		150,000	88,953	61,047	
修繕費支出		1,200,000	681,920	518,080	
通信運搬費支出		300,000	292,060	7,940	
会議費支出		100,000	9,872	90,128	
広報費支出		240,000	251,490	-11,490	
業務委託費支出		1,450,000	730,400	719,600	
手数料支出		600,000	399,052	200,948	
賃借料支出		1,735,000	1,666,554	68,446	
租税公課支出		100,000	69,550	30,450	
保守料支出		960,000	809,374	150,626	
諸会費支出	130,000	35,400	94,600		
雑支出	562,000	541,526	20,474		

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 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)	
	支払利息支出	144,000	122,791	21,209	
	支払利息支出	144,000	122,791	21,209	
	事業活動支出計(2)	62,010,000	54,188,146	7,821,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000	10,606,638	-9,618,638	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入		30,000	-30,000
		器具及び備品売却収入		30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)		30,000	-30,000
	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	3,600,000	3,268,970	331,030
		器具及び備品取得支出		368,970	-368,970
		その他の取得支出	3,600,000	2,900,000	700,000
		施設整備等支出計(5)	4,452,000	4,120,970	331,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,452,000	-4,090,970	-361,030	
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		5,000,000	-5,000,000
		施設整備等積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金支出		484,353	-484,353
		拠点区分間繰入金支出		484,353	-484,353
		長期前払費用支出	831,000	830,799	201
		その他の活動支出計(8)	831,000	6,315,152	-5,484,152
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-831,000	-6,315,152	5,484,152	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,295,000	200,516	-4,495,516	
	前期末支払資金残高(12)	18,233,143	18,233,143		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,938,143	18,433,659	-4,495,516	

むつみ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)
事業収入	保育事業収入	59,682,000	56,375,040	3,306,960
	委託費収入	56,553,000	49,673,820	6,879,180
	委託費収入	56,553,000	49,673,820	6,879,180
	利用者等利用料収入	510,000	585,800	-75,800
	利用者等利用料収入(一般)	510,000	585,800	-75,800
	その他の事業収入	2,619,000	6,115,420	-3,496,420
	補助金事業収入(公費)	2,619,000	6,115,420	-3,496,420
	その他の収入	734,000	591,800	142,200
	利用者等外給食費収入	734,000	581,800	152,200
	雑収入		10,000	-10,000
	事業活動収入計(1)	60,416,000	56,966,840	3,449,160
	事業活動に要する支出	人件費支出	48,117,000	45,156,642
職員給料支出		29,079,000	25,991,984	3,087,016
職員賞与支出		5,879,000	5,519,630	359,370
非常勤職員給与支出		7,212,000	7,791,950	-579,950
退職給付支出		490,000	489,500	500
法定福利費支出		5,457,000	5,363,578	93,422
事業費支出		7,081,000	5,756,486	1,324,514
給食費支出		3,500,000	2,815,615	684,385
保健衛生費支出		140,000	92,611	47,389
保育材料費支出		666,000	426,283	239,717
水道光熱費支出		1,580,000	1,496,205	83,795
消耗器具備品費支出		1,000,000	824,975	175,025
保険料支出		125,000	99,697	25,303
雑支出		70,000	1,100	68,900
事務費支出		2,216,000	1,906,227	309,773
福利厚生費支出		350,000	300,163	49,837
職員被服費支出		76,000		76,000
旅費交通費支出		40,000	30,480	9,520
研修研究費支出		150,000	40,500	109,500
事務消耗品費支出		200,000	191,621	8,379
印刷製本費支出		30,000		30,000
修繕費支出		100,000		100,000
通信運搬費支出		220,000	190,247	29,753
会議費支出		30,000		30,000
広報費支出		90,000	21,780	68,220
業務委託費支出		200,000	448,800	-248,800
手数料支出		100,000	95,604	4,396
賃借料支出		185,000	169,400	15,600
租税公課支出		15,000	2,250	12,750
保守料支出		370,000	392,786	-22,786
その他の費用支出		30,000		30,000
雑支出		30,000	22,596	7,404
支払利息支出	144,000	125,724	18,276	
支払利息支出	144,000	125,724	18,276	
その他の支出	735,000	581,800	153,200	
利用者等外給食費支出	735,000	581,800	153,200	
事業活動支出計(2)	58,293,000	53,526,879	4,766,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,123,000	3,439,961	-1,316,961	
施設収入	施設整備等収入計(4)			

むつみ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)
整備等による収支	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	500,000	508,800	-8,800
	器具及び備品取得支出	500,000	508,800	-8,800
	施設整備等支出計(5)	2,072,000	2,080,800	-8,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,072,000	-2,080,800	8,800
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		3,000,000	-3,000,000
	施設整備等積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	長期前払費用支出	193,000	192,351	649
	その他の活動支出計(8)	193,000	3,192,351	2,999,351
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-193,000	-3,192,351	2,999,351
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-142,000	-1,833,190	1,691,190
	前期末支払資金残高(12)	15,243,831	15,243,831	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,101,831	13,410,641	1,691,190