

三成保育所拠点区分 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 （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	
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	

三成保育所拠点区分 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
収入	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	139,399,000	139,710,190	-311,190	
	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	115,174,000	115,261,580	-87,580	
	利用者等利用料収入	3,140,000	3,273,045	-133,045	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,140,000	3,273,045	-133,045	
	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	21,085,000	21,175,565	-90,565	
	補助金事業収入（公費）	21,085,000	21,175,565	-90,565	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	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		
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		

三成保育所拠点区分 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
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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	48,000	48,500	-500	
受取利息配当金収入	1,000	1,721	-721	
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	1,833,000	2,131,677	-298,677	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入	1,420,000	1,501,300	-81,300	
雑収入	401,000	618,377	-217,377	
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）	141,281,000	141,892,088	-611,088	
人件費支出	110,309,000	109,473,471	835,529	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	75,370,000	74,866,302	503,698	
職員賞与支出	10,051,000	10,049,787	1,213	
非常勤職員給与支出	8,699,000	8,282,524	416,476	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,759,000	1,757,509	1,491	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,430,000	14,517,349	-87,349	
出向職員費支出			0	
事業費支出	24,024,000	23,423,097	600,903	
給食費支出	12,152,000	12,323,770	-171,770	
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	579,000	511,121	67,879	
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	2,582,000	2,431,409	150,591	
本人支給金支出			0	

三成保育所拠点区分 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	水道光熱費支出	5,658,000	5,481,888	176,112	
	燃料費支出	260,000	219,857	40,143	
	消耗器具備品費支出	1,293,000	1,195,919	97,081	
	保険料支出	430,000	449,435	-19,435	
	賃借料支出	471,000	408,532	62,468	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	366,000	315,076	50,924	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	233,000	86,090	146,910	
	事務費支出	7,740,000	7,649,270	90,730	
	福利厚生費支出	1,177,000	1,166,763	10,237	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	49,000	36,590	12,410	
	研修研究費支出	191,000	157,192	33,808	
	事務消耗品費支出	409,000	363,025	45,975	
	印刷製本費支出	325,000	426,361	-101,361	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	231,000	246,691	-15,691	
	通信運搬費支出	639,000	624,584	14,416	
	会議費支出			0	
	広報費支出	120,000	120,000	0	
	業務委託費支出	2,729,000	2,549,250	179,750	
	手数料支出	460,000	546,423	-86,423	
	保険料支出	157,000	161,056	-4,056	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,071,000	1,070,305	695	
	租税公課支出	1,000	290	710	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	181,000	180,740	260	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出			0	
	就労支援販管費支出			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	
	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	0	0	0		
利用者等外給食費支出			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)	142,073,000	140,545,838	1,527,162		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-792,000	1,346,250	-2,138,250		
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	

三成保育所拠点区分 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
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			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	0	0	
	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	固定資産除却・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)	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支	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			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	20,000	20,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	3,708,000	3,708,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,708,000	3,708,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,688,000	-3,688,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,480,000	-2,341,750	-2,138,250		
前期末支払資金残高(12)	31,347,000	32,507,873	-1,160,873		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,867,000	30,166,123	-3,299,123		