

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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)   | 備考        |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入                       | 保育事業収入                  | 243,518,000     | 255,220,094 | -11,702,094 |           |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 150,000         | 75,000      | 75,000      |           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 3,000           | 974         | 2,026       |           |  |
|                                 | その他の収入                  | 150,000         | 251,000     | -101,000    |           |  |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 243,821,000     | 255,547,068 | -11,726,068 |           |  |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出                   | 194,833,000     | 194,660,429 | 172,571     |           |  |
|                                 | 事業費支出                   | 31,300,000      | 34,231,484  | -2,931,484  |           |  |
|                                 | 事務費支出                   | 15,226,000      | 15,169,144  | 56,856      |           |  |
|                                 | 支払利息支出                  | 47,000          | 12,022      | 34,978      |           |  |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 241,406,000     | 244,073,079 | -2,667,079  |           |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           |                         | 2,415,000       | 11,473,989  | -9,058,989  |           |  |
| 設備等による収入                        | 施設整備等補助金収入              |                 | 0           | 0           |           |  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              |                 | 0           | 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           | 1,644,000       | 1,644,000   | 0           |           |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 3,228,000       | 4,623,080   | -1,395,080  |           |  |
| 設備等による支出                        | 固定資産除却・廃棄支出             |                 | 0           | 0           |           |  |
|                                 | 施設整備等支出計（5）             | 4,872,000       | 6,267,080   | -1,395,080  |           |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）  |                 | -4,872,000  | -6,267,080  | 1,395,080 |  |
|                                 | 他の活動による収入               | 長期運営資金借入金収入     |             | 0           | 0         |  |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入        | 3,000,000   | 3,280,160   | -280,160  |  |
| その他の活動による収入                     |                         |                 | 0           | 0           |           |  |
| その他の活動収入計（7）                    |                         | 3,000,000       | 3,280,160   | -280,160    |           |  |
| 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         |  |
|                                 | 積立資産支出                  |                 | 4,000,000   | -4,000,000  |           |  |
|                                 | その他の活動による支出             |                 | 0           | 0           |           |  |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 0               | 4,000,000   | -4,000,000  |           |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） |                 | 3,000,000   | -719,840    | 3,719,840 |  |
| 予備費支出（10）                       |                         |                 |             | 0           |           |  |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                         | 543,000         | 4,487,069   | -3,944,069  |           |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 36,243,194      | 36,243,194  | 0           |           |  |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                         | 36,786,194      | 40,730,263  | -3,944,069  |           |  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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                       |                 | 旭川のびろ保育園    | 永山ほたる保育園    | 本部          | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入              |             |             |             |             |             |             |
|                            | 保育事業収入          | 114,007,829 | 141,212,285 |             | 255,220,094 |             | 255,220,094 |
|                            | 経常経費寄附金収入       |             | 75,000      |             | 75,000      |             | 75,000      |
|                            | 受取利息配当金収入       | 537         | 391         | 46          | 974         |             | 974         |
|                            | その他の収入          | 94,142      | 156,858     |             | 251,000     |             | 251,000     |
|                            | 事業活動収入計（1）      | 114,102,508 | 141,444,514 | 46          | 255,547,068 | 0           | 255,547,068 |
|                            | 支出              |             |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出           | 84,348,097  | 109,952,332 | 360,000     | 194,660,429 |             | 194,660,429 |
|                            | 事業費支出           | 14,247,773  | 19,983,711  |             | 34,231,484  |             | 34,231,484  |
|                            | 事務費支出           | 6,316,066   | 8,105,538   | 747,540     | 15,169,144  |             | 15,169,144  |
| 支払利息支出                     | 12,022          |             |             | 12,022      |             | 12,022      |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 104,923,958     | 138,041,581 | 1,107,540   | 244,073,079 | 0           | 244,073,079 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 9,178,550       | 3,402,933   | -1,107,494  | 11,473,989  | 0           | 11,473,989  |             |
| 整備等に<br>よる収支               | 収入              |             |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入      |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等寄附金収入      |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（4）     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支出              |             |             |             |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 1,644,000       |             |             | 1,644,000   |             | 1,644,000   |             |
| 固定資産取得支出                   | 523,680         | 4,099,400   |             | 4,623,080   |             | 4,623,080   |             |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                 |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 2,167,680       | 4,099,400   | 0           | 6,267,080   | 0           | 6,267,080   |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -2,167,680      | -4,099,400  | 0           | -6,267,080  | 0           | -6,267,080  |             |
| その他の活動による収支                | 収入              |             |             |             |             |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金収入     |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入        | 280,160     | 3,000,000   |             | 3,280,160   |             | 3,280,160   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入      |             | 653,000     | 1,259,000   | 1,912,000   | 1,912,000   | 0           |
|                            | その他の活動による収入     |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動収入計（7）    | 280,160     | 3,653,000   | 1,259,000   | 5,192,160   | 1,912,000   | 3,280,160   |
|                            | 支出              |             |             |             |             |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出 |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 積立資産支出          | 4,000,000   |             |             | 4,000,000   |             | 4,000,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金支出      | 1,912,000   |             |             | 1,912,000   | 1,912,000   | 0           |
| その他の活動による支出                |                 |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の活動支出計（8）               | 5,912,000       | 0           | 0           | 5,912,000   | 1,912,000   | 4,000,000   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -5,631,840      | 3,653,000   | 1,259,000   | -719,840    | 0           | -719,840    |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 1,379,030       | 2,956,533   | 151,506     | 4,487,069   | 0           | 4,487,069   |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 18,906,698      | 16,385,586  | 950,910     | 36,243,194  |             | 36,243,194  |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 20,285,728      | 19,342,119  | 1,102,416   | 40,730,263  | 0           | 40,730,263  |             |

旭川のびろ保育園 資金収支明細書  
 (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                      | サービス区分              | 合計            | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |            |
|---------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                           | 保育所_旭川のびろ保育園        |               |             |             |             |            |
| 収入                        | 保育事業収入              | 114,007,829   | 114,007,829 | 0           | 114,007,829 |            |
|                           | 委託費収入               | 98,365,010    | 98,365,010  |             | 98,365,010  |            |
|                           | 私的契約利用料収入           | 77,700        | 77,700      | 0           | 77,700      |            |
|                           | 私的契約利用料収入           | 32,000        | 32,000      |             | 32,000      |            |
|                           | オムツクリーニング利用料収入      | 28,700        | 28,700      |             | 28,700      |            |
|                           | 保険料(日本スポーツ振興センター)収入 | 17,000        | 17,000      |             | 17,000      |            |
|                           | 利用者等利用料収入           | 3,160,580     | 3,160,580   | 0           | 3,160,580   |            |
|                           | 主食費(3歳以上児)          | 628,500       | 628,500     |             | 628,500     |            |
|                           | 副食費(一般)             | 1,191,000     | 1,191,000   |             | 1,191,000   |            |
|                           | 副食費(公費)             | 1,341,080     | 1,341,080   |             | 1,341,080   |            |
|                           | その他の事業収入            | 12,404,539    | 12,404,539  | 0           | 12,404,539  |            |
|                           | 補助金事業収入(公費)         | 12,404,539    | 12,404,539  | 0           | 12,404,539  |            |
|                           | 保育体制充実事業収入          | 4,387,320     | 4,387,320   |             | 4,387,320   |            |
|                           | 延長保育事業収入            | 1,124,469     | 1,124,469   |             | 1,124,469   |            |
|                           | 特別支援事業収入            | 3,027,260     | 3,027,260   |             | 3,027,260   |            |
|                           | 一時預り事業収入            | 0             | 0           |             | 0           |            |
|                           | 事業補助金               | 3,865,490     | 3,865,490   |             | 3,865,490   |            |
|                           | 受託事業収入(公費)          | 0             | 0           | 0           | 0           |            |
|                           | 地域子育て支援拠点事業収入       | 0             | 0           |             | 0           |            |
|                           | その他の事業収入            | 0             | 0           |             | 0           |            |
|                           | 経常経費寄附金収入           | 0             | 0           |             | 0           |            |
|                           | 受取利息配当金収入           | 537           | 537         |             | 537         |            |
|                           | その他の収入              | 94,142        | 94,142      | 0           | 94,142      |            |
|                           | 受入研修費収入             | 0             | 0           |             | 0           |            |
|                           | 雑収入                 | 94,142        | 94,142      |             | 94,142      |            |
|                           | 事業活動収入計(1)          | 114,102,508   | 114,102,508 | 0           | 114,102,508 |            |
|                           | 事業活動による収支           | 人件費支出         | 84,348,097  | 84,348,097  | 0           | 84,348,097 |
| 職員給料支出                    |                     | 38,522,074    | 38,522,074  |             | 38,522,074  |            |
| 職員賞与支出                    |                     | 10,875,901    | 10,875,901  |             | 10,875,901  |            |
| 非常勤職員給与支出                 |                     | 21,920,696    | 21,920,696  |             | 21,920,696  |            |
| 退職給付支出                    |                     | 3,047,995     | 3,047,995   |             | 3,047,995   |            |
| 法定福利費支出                   |                     | 9,981,431     | 9,981,431   |             | 9,981,431   |            |
| 事業費支出                     |                     | 14,247,773    | 14,247,773  | 0           | 14,247,773  |            |
| 給食費支出                     |                     | 6,945,153     | 6,945,153   |             | 6,945,153   |            |
| 保健衛生費支出                   |                     | 788,121       | 788,121     |             | 788,121     |            |
| 保育材料費支出                   |                     | 1,286,118     | 1,286,118   |             | 1,286,118   |            |
| 水道光熱費支出                   |                     | 730,546       | 730,546     |             | 730,546     |            |
| 燃料費支出                     |                     | 2,389,139     | 2,389,139   |             | 2,389,139   |            |
| 消耗器具備品費支出                 |                     | 1,367,602     | 1,367,602   | 0           | 1,367,602   |            |
| 消耗器具備品費                   |                     | 810,070       | 810,070     |             | 810,070     |            |
| 炊具食器費                     |                     | 557,532       | 557,532     |             | 557,532     |            |
| 保険料支出                     |                     | 225,580       | 225,580     |             | 225,580     |            |
| 賃借料支出                     |                     | 442,901       | 442,901     |             | 442,901     |            |
| 車輛費支出                     |                     | 0             | 0           |             | 0           |            |
| 雑支出                       |                     | 72,613        | 72,613      |             | 72,613      |            |
| 事務費支出                     |                     | 6,316,066     | 6,316,066   | 0           | 6,316,066   |            |
| 福利厚生費支出                   |                     | 445,121       | 445,121     |             | 445,121     |            |
| 旅費交通費支出                   |                     | 49,880        | 49,880      |             | 49,880      |            |
| 研修研究費支出                   |                     | 291,780       | 291,780     |             | 291,780     |            |
| 事務消耗品費支出                  |                     | 614,645       | 614,645     |             | 614,645     |            |
| 印刷製本費支出                   |                     | 210,210       | 210,210     |             | 210,210     |            |
| 修繕費支出                     |                     | 142,170       | 142,170     |             | 142,170     |            |
| 通信運搬費支出                   |                     | 293,781       | 293,781     |             | 293,781     |            |
| 広報費支出                     |                     | 46,580        | 46,580      |             | 46,580      |            |
| 業務委託費支出                   |                     | 991,950       | 991,950     |             | 991,950     |            |
| 手数料支出                     |                     | 104,749       | 104,749     |             | 104,749     |            |
| 保険料支出                     |                     | 0             | 0           |             | 0           |            |
| 賃借料支出                     |                     | 0             | 0           |             | 0           |            |
| 土地・建物賃借料支出                |                     | 2,434,000     | 2,434,000   |             | 2,434,000   |            |
| 租税公課支出                    | 0                   | 0             |             | 0           |             |            |
| 保守料支出                     | 559,714             | 559,714       |             | 559,714     |             |            |
| 渉外費支出                     | 0                   | 0             |             | 0           |             |            |
| 諸会費支出                     | 0                   | 0             |             | 0           |             |            |
| 雑支出                       | 131,486             | 131,486       |             | 131,486     |             |            |
| 支払利息支出                    | 12,022              | 12,022        |             | 12,022      |             |            |
| 事業活動支出計(2)                | 104,923,958         | 104,923,958   | 0           | 104,923,958 |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 9,178,550           | 9,178,550     | 0           | 9,178,550   |             |            |
| 施設整備等による収入                | 施設整備等補助金収入          | 0             | 0           | 0           | 0           |            |
|                           | 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           | 0           |            |
|                           | 施設整備等寄附金収入          | 0             | 0           |             | 0           |            |
|                           | 施設整備等収入計(4)         | 0             | 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 | 1,644,000   | 1,644,000   |             | 1,644,000  |
|                           |                     | 固定資産取得支出      | 523,680     | 523,680     | 0           | 523,680    |
| 土地取得支出                    |                     | 0             | 0           |             | 0           |            |
| 建物取得支出                    |                     | 0             | 0           |             | 0           |            |
| 器具及び備品取得支出                |                     | 523,680       | 523,680     |             | 523,680     |            |
| 構築物取得支出                   |                     | 0             | 0           |             | 0           |            |
| ソフトウェア取得支出                | 0                   | 0             |             | 0           |             |            |

旭川のびろ保育園 資金収支明細書  
 (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                                            | サービス区分                                          | 合計              | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
|                                                 | 保育所_旭川のびろ保育園                                    |                 |            |            |           |
| 支                                               | 固定資産除却・廃棄支出                                     | 0               |            | 0          |           |
|                                                 | 施設整備等支出計(5)                                     | 2,167,680       | 2,167,680  | 2,167,680  |           |
|                                                 | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                      | -2,167,680      | -2,167,680 | -2,167,680 |           |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 長期運営資金借入金収入                                     | 0               |            | 0          |           |
|                                                 | 積立資産取崩収入                                        | 280,160         | 280,160    | 280,160    |           |
|                                                 | 退職給付引当資産取崩収入                                    | 280,160         | 280,160    | 280,160    |           |
|                                                 | 人件費積立資産取崩収入                                     | 0               | 0          | 0          |           |
|                                                 | 修繕積立資産取崩収入                                      | 0               | 0          | 0          |           |
|                                                 | 備品等購入積立資産取崩収入                                   | 0               | 0          | 0          |           |
|                                                 | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入                              | 0               | 0          | 0          |           |
|                                                 | 拠点区分間繰入金収入                                      | 0               | 0          | 0          |           |
|                                                 | サービス区分間繰入金収入                                    | 0               | 0          | 0          |           |
|                                                 | その他の活動による収入                                     | 0               | 0          | 0          |           |
|                                                 | その他の活動収入計(7)                                    | 280,160         | 280,160    | 0          | 280,160   |
|                                                 | その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0          |            | 0         |
|                                                 |                                                 | 積立資産支出          | 4,000,000  | 4,000,000  | 4,000,000 |
|                                                 |                                                 | 退職給付引当資産支出      | 0          | 0          | 0         |
|                                                 |                                                 | 人件費積立資産支出       | 0          | 0          | 0         |
|                                                 |                                                 | 修繕積立資産支出        | 0          | 0          | 0         |
|                                                 |                                                 | 備品等購入積立資産支出     | 0          | 0          | 0         |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                                |                                                 | 4,000,000       | 4,000,000  | 4,000,000  |           |
| 拠点区分間繰入金支出                                      |                                                 | 1,912,000       | 1,912,000  | 1,912,000  |           |
| サービス区分間繰入金支出                                    |                                                 | 0               | 0          | 0          |           |
| その他の活動による支出                                     |                                                 | 0               | 0          | 0          |           |
| その他の活動支出計(8)                                    |                                                 | 5,912,000       | 5,912,000  | 0          | 5,912,000 |
|                                                 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                     | -5,631,840      | -5,631,840 | -5,631,840 |           |
|                                                 | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)                | 1,379,030       | 1,379,030  | 1,379,030  |           |
|                                                 | 前期末支払資金残高(11)                                   | 18,906,698      | 18,906,698 | 18,906,698 |           |
|                                                 | 当期末支払資金残高(10) + (11)                            | 20,285,728      | 20,285,728 | 20,285,728 |           |

永山ほたる保育園 資金収支明細書  
(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                   | サービス区分                  |                      |                  | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------|-------------|
|                        | 地域子育て支援拠点事業<br>永山ほたる保育園 | 一時預かり事業_永山ほたる<br>保育園 | 保育所_永山ほたる保育<br>園 |             |        |             |
| 収入                     |                         |                      |                  |             |        |             |
| 保育事業収入                 | 8,118,600               | 0                    | 133,093,665      | 141,212,265 | 0      | 141,212,265 |
| 委託費収入                  |                         |                      | 112,952,870      | 112,952,870 |        | 112,952,870 |
| 私的契約利用料収入              | 600                     | 0                    | 23,750           | 24,350      | 0      | 24,350      |
| 私的契約利用料収入              | 600                     |                      |                  | 600         |        | 600         |
| オムツクリーニング利用料収入         |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 保険料(日本スポーツ振興センター)収入    |                         |                      | 23,750           | 23,750      |        | 23,750      |
| 利用者等利用料収入              | 0                       | 0                    | 4,415,250        | 4,415,250   | 0      | 4,415,250   |
| 主食費(3歳以上児)             |                         |                      | 703,000          | 703,000     |        | 703,000     |
| 副食費(一般)                |                         |                      | 1,982,750        | 1,982,750   |        | 1,982,750   |
| 副食費(公費)                |                         |                      | 1,729,500        | 1,729,500   |        | 1,729,500   |
| その他の事業収入               | 8,118,000               | 0                    | 15,701,795       | 23,819,795  | 0      | 23,819,795  |
| 補助金事業収入(公費)            | 0                       | 0                    | 15,701,795       | 15,701,795  | 0      | 15,701,795  |
| 保育体制充実事業収入             |                         |                      | 4,733,160        | 4,733,160   |        | 4,733,160   |
| 延長保育事業収入               |                         |                      | 1,876,087        | 1,876,087   |        | 1,876,087   |
| 特別支援事業収入               |                         |                      | 1,689,600        | 1,689,600   |        | 1,689,600   |
| 一時預かり事業収入              |                         |                      | 3,687,300        | 3,687,300   |        | 3,687,300   |
| 事業補助金                  |                         |                      | 3,715,648        | 3,715,648   |        | 3,715,648   |
| 受託事業収入(公費)             | 8,118,000               | 0                    | 0                | 8,118,000   | 0      | 8,118,000   |
| 地域子育て支援拠点事業収入          | 8,118,000               |                      |                  | 8,118,000   |        | 8,118,000   |
| その他の事業収入               |                         |                      | 0                | 0           |        | 0           |
| 経常経費寄附金収入              |                         |                      | 75,000           | 75,000      |        | 75,000      |
| 受取利息配当金収入              |                         |                      | 391              | 391         |        | 391         |
| その他の収入                 | 0                       | 0                    | 156,858          | 156,858     | 0      | 156,858     |
| 受入研修費収入                |                         |                      | 60,000           | 60,000      |        | 60,000      |
| 雑収入                    |                         |                      | 96,858           | 96,858      |        | 96,858      |
| 事業活動収入計(1)             | 8,118,600               | 0                    | 133,325,914      | 141,444,514 | 0      | 141,444,514 |
| 支出                     |                         |                      |                  |             |        |             |
| 人件費支出                  | 6,734,389               | 0                    | 103,217,943      | 109,952,332 | 0      | 109,952,332 |
| 職員給料支出                 | 3,418,489               |                      | 53,748,389       | 57,166,878  |        | 57,166,878  |
| 職員賞与支出                 | 1,280,242               |                      | 15,343,323       | 16,623,565  |        | 16,623,565  |
| 非常勤職員給与支出              | 1,205,697               |                      | 18,281,405       | 19,487,102  |        | 19,487,102  |
| 退職給付支出                 | 122,310                 |                      | 3,394,365        | 3,516,675   |        | 3,516,675   |
| 法定福利費支出                | 707,651                 |                      | 12,450,461       | 13,158,112  |        | 13,158,112  |
| 事業費支出                  | 941,790                 | 0                    | 19,041,921       | 19,983,711  | 0      | 19,983,711  |
| 給食費支出                  |                         |                      | 8,899,128        | 8,899,128   |        | 8,899,128   |
| 保健衛生費支出                |                         |                      | 465,571          | 465,571     |        | 465,571     |
| 保育材料費支出                | 317,399                 |                      | 2,017,531        | 2,334,930   |        | 2,334,930   |
| 水道光熱費支出                | 146,822                 |                      | 2,350,199        | 2,497,021   |        | 2,497,021   |
| 燃料費支出                  | 214,469                 |                      | 2,466,466        | 2,680,935   |        | 2,680,935   |
| 消耗器具備品費支出              | 220,100                 | 0                    | 1,667,173        | 1,887,273   | 0      | 1,887,273   |
| 消耗器具備品費                | 220,100                 |                      | 1,088,220        | 1,308,320   |        | 1,308,320   |
| 炊具食器費                  |                         |                      | 578,953          | 578,953     |        | 578,953     |
| 保険料支出                  | 12,000                  |                      | 282,130          | 282,130     |        | 282,130     |
| 賃借料支出                  |                         |                      | 810,083          | 810,083     |        | 810,083     |
| 車輛費支出                  |                         |                      | 60,000           | 60,000      |        | 60,000      |
| 雑支出                    | 31,000                  |                      | 35,640           | 66,640      |        | 66,640      |
| 事務費支出                  | 207,491                 | 0                    | 7,898,047        | 8,105,538   | 0      | 8,105,538   |
| 福利厚生費支出                | 23,247                  |                      | 537,049          | 560,296     |        | 560,296     |
| 旅費交通費支出                | 1,450                   |                      | 7,340            | 8,790       |        | 8,790       |
| 研修研究費支出                |                         |                      | 119,500          | 119,500     |        | 119,500     |
| 事務消耗品費支出               | 6,080                   |                      | 1,251,730        | 1,257,810   |        | 1,257,810   |
| 印刷製本費支出                |                         |                      | 209,660          | 209,660     |        | 209,660     |
| 修繕費支出                  |                         |                      | 1,963,453        | 1,963,453   |        | 1,963,453   |
| 通信運搬費支出                |                         |                      | 253,193          | 253,193     |        | 253,193     |
| 広報費支出                  | 128,700                 |                      | 21,780           | 150,480     |        | 150,480     |
| 業務委託費支出                | 48,014                  |                      | 1,415,126        | 1,463,140   |        | 1,463,140   |
| 手数料支出                  |                         |                      | 83,941           | 83,941      |        | 83,941      |
| 保険料支出                  |                         |                      | 78,360           | 78,360      |        | 78,360      |
| 賃借料支出                  |                         |                      | 5,400            | 5,400       |        | 5,400       |
| 土地・建物賃借料支出             |                         |                      | 1,176,000        | 1,176,000   |        | 1,176,000   |
| 租税公課支出                 |                         |                      | 0                | 0           |        | 0           |
| 保守料支出                  |                         |                      | 592,002          | 592,002     |        | 592,002     |
| 渉外費支出                  |                         |                      | 0                | 0           |        | 0           |
| 諸会費支出                  |                         |                      | 0                | 0           |        | 0           |
| 雑支出                    |                         |                      | 183,513          | 183,513     |        | 183,513     |
| 支払利息支出                 |                         |                      | 0                | 0           |        | 0           |
| 事業活動支出計(2)             | 7,883,670               | 0                    | 130,157,911      | 138,041,581 | 0      | 138,041,581 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 234,930                 | 0                    | 3,168,003        | 3,402,933   | 0      | 3,402,933   |
| 施設整備等                  |                         |                      |                  |             |        |             |
| 収入                     |                         |                      |                  |             |        |             |
| 施設整備等補助金収入             | 0                       | 0                    | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等寄附金収入             | 0                       | 0                    | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等寄附金収入             | 0                       | 0                    | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等収入計(4)            | 0                       | 0                    | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 支出                     |                         |                      |                  |             |        |             |
| 設備資金借入金元金償還支出          |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 固定資産取得支出               | 120,000                 | 0                    | 3,979,400        | 4,099,400   | 0      | 4,099,400   |
| 土地取得支出                 |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 建物取得支出                 |                         |                      | 2,728,000        | 2,728,000   |        | 2,728,000   |
| 器具及び備品取得支出             | 120,000                 |                      | 1,251,400        | 1,371,400   |        | 1,371,400   |
| 構築物取得支出                |                         |                      | 0                | 0           |        | 0           |
| ソフトウェア取得支出             |                         |                      | 0                | 0           |        | 0           |
| 固定資産除却・廃棄支出            |                         |                      | 0                | 0           |        | 0           |
| 施設整備等支出計(5)            | 120,000                 | 0                    | 3,979,400        | 4,099,400   | 0      | 4,099,400   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -120,000                | 0                    | -3,979,400       | -4,099,400  | 0      | -4,099,400  |
| その他の活動                 |                         |                      |                  |             |        |             |
| 収入                     |                         |                      |                  |             |        |             |
| 長期運営資金借入金収入            |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 積立資産取崩収入               | 0                       | 0                    | 3,000,000        | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 退職給付引当資産取崩収入           |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 人件費積立資産取崩収入            |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 修繕積立資産取崩収入             |                         |                      | 3,000,000        | 3,000,000   |        | 3,000,000   |
| 備品等購入積立資産取崩収入          |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入     |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間繰入金収入             |                         |                      | 653,000          | 653,000     |        | 653,000     |
| サービス区分間繰入金収入           |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| その他の活動による収入            |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| その他の活動収入計(7)           | 0                       | 0                    | 3,653,000        | 3,653,000   | 0      | 3,653,000   |
| 支出                     |                         |                      |                  |             |        |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出        |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 積立資産支出                 | 0                       | 0                    | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付引当資産支出             |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 人件費積立資産支出              |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 修繕積立資産支出               |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 備品等購入積立資産支出            |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出       |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出             |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |
| サービス区分間繰入金支出           |                         |                      |                  | 0           |        | 0           |

永山ほたる保育園 資金収支明細書  
 (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                              | サービス区分                  |                      |                  | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------|--------|------------|
|                                   | 地域子育て支援拠点事業<br>永山ほたる保育園 | 一時預かり事業_永山ほた<br>る保育園 | 保育所_永山ほたる保育<br>園 |            |        |            |
| その他の活動による支出                       |                         |                      |                  | 0          |        | 0          |
| その他の活動支出計 (8)                     | 0                       | 0                    | 0                | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 0                       | 0                    | 3,653,000        | 3,653,000  | 0      | 3,653,000  |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 114,930                 | 0                    | 2,841,603        | 2,956,533  | 0      | 2,956,533  |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 772,669                 |                      | 15,612,917       | 16,385,586 |        | 16,385,586 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 887,599                 | 0                    | 18,454,520       | 19,342,119 | 0      | 19,342,119 |

本部 資金収支明細書  
(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                       | サービス区分                | 合計         | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |         |
|----------------------------|-----------------------|------------|---------|------------|---------|
|                            | 本部経理区分_本部             |            |         |            |         |
| 収入                         | 保育事業収入                | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 委託費収入                 | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 私的契約利用料収入             | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 私的契約利用料収入             | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | オムツクリーニング利用料収入        | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 保険料 (日本スポーツ振興センター) 収入 | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 利用者等利用料収入             | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 主食費 (3歳以上児)           | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 副食費 (一般)              | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 副食費 (公費)              | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | その他の事業収入              | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 補助金事業収入 (公費)          | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 保育体制充実事業収入            | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 延長保育事業収入              | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 特別支援事業収入              | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 一時預り事業収入              | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 事業補助金                 | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 受託事業収入 (公費)           | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 地域子育て支援拠点事業収入         | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | その他の事業収入              | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 経常経費寄附金収入             | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 受取利息配当金収入             | 46         | 46      | 0          | 46      |
|                            | その他の収入                | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 受入研修費収入               | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 雑収入                   | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 事業活動収入計 (1)           | 46         | 46      | 0          | 46      |
| 事業活動による収支                  | 人件費支出                 | 360,000    | 360,000 | 0          | 360,000 |
|                            | 職員給料支出                | 360,000    | 360,000 | 0          | 360,000 |
|                            | 職員賞与支出                | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 非常勤職員給与支出             | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 退職給付支出                | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 法定福利費支出               | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 事業費支出                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 給食費支出                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 保健衛生費支出               | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 保育材料費支出               | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 水道光熱費支出               | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 燃料費支出                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 消耗器具備品費支出             | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 消耗器具備品費               | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 炊具食器費                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 保険料支出                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 賃借料支出                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 車輦費支出                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 雑支出                   | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 事務費支出                 | 747,540    | 747,540 | 0          | 747,540 |
|                            | 福利厚生費支出               | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 旅費交通費支出               | 341,000    | 341,000 | 0          | 341,000 |
|                            | 研修研究費支出               | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 事務消耗品費支出              | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 印刷製本費支出               | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 修繕費支出                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 通信運搬費支出               | 8,560      | 8,560   | 0          | 8,560   |
|                            | 広報費支出                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 業務委託費支出               | 237,600    | 237,600 | 0          | 237,600 |
|                            | 手数料支出                 | 68,970     | 68,970  | 0          | 68,970  |
|                            | 保険料支出                 | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 賃借料支出                 | 2,110      | 2,110   | 0          | 2,110   |
|                            | 土地・建物賃借料支出            | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 租税公課支出                     | 0                     | 0          | 0       | 0          |         |
| 保守料支出                      | 0                     | 0          | 0       | 0          |         |
| 渉外費支出                      | 0                     | 0          | 0       | 0          |         |
| 諸会費支出                      | 87,800                | 87,800     | 0       | 87,800     |         |
| 雑支出                        | 1,500                 | 1,500      | 0       | 1,500      |         |
| 支払利息支出                     | 0                     | 0          | 0       | 0          |         |
| 事業活動支出計 (2)                | 1,107,540             | 1,107,540  | 0       | 1,107,540  |         |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -1,107,494            | -1,107,494 | 0       | -1,107,494 |         |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 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          |         |
|                            | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0       | 0          |         |
|                            | 施設整備等収入計 (4)          | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出         | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 固定資産取得支出              | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 土地取得支出                | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 建物取得支出                | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                            | 器具及び備品取得支出            | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 構築物取得支出                    | 0                     | 0          | 0       | 0          |         |
| ソフトウェア取得支出                 | 0                     | 0          | 0       | 0          |         |

本部 資金収支明細書  
(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                              | サービス区分                      | 合計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計    |           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                   | 本部経理区分 本部                   |           |           |           |           |
| 支                                 | 固定資産除却・廃棄支出                 | 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<br>他の<br>活動<br>による<br>収<br>支   | 長期運営資金借入金収入                 | 0         |           | 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         | 0         | 0         |           |
|                                   | 人件費積立資産取崩収入                 | 0         | 0         | 0         |           |
|                                   | 修繕積立資産取崩収入                  | 0         | 0         | 0         |           |
|                                   | 備品等購入積立資産取崩収入               | 0         | 0         | 0         |           |
|                                   | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入          | 0         | 0         | 0         |           |
|                                   | 拠点区分間繰入金収入                  | 1,259,000 | 1,259,000 |           | 1,259,000 |
|                                   | サービス区分間繰入金収入                | 0         | 0         |           | 0         |
|                                   | その他の活動による収入                 | 0         | 0         |           | 0         |
|                                   | その他の活動収入計 (7)               | 1,259,000 | 1,259,000 | 0         | 1,259,000 |
|                                   | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 0         | 0         |           | 0         |
|                                   | 積立資産支出                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 退職給付引当資産支出                        | 0                           | 0         | 0         | 0         |           |
| 人件費積立資産支出                         | 0                           | 0         | 0         | 0         |           |
| 修繕積立資産支出                          | 0                           | 0         | 0         | 0         |           |
| 備品等購入積立資産支出                       | 0                           | 0         | 0         | 0         |           |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                  | 0                           | 0         | 0         | 0         |           |
| 拠点区分間繰入金支出                        | 0                           | 0         |           | 0         |           |
| サービス区分間繰入金支出                      | 0                           | 0         |           | 0         |           |
| その他の活動による支出                       | 0                           | 0         |           | 0         |           |
| その他の活動支出計 (8)                     | 0                           | 0         | 0         | 0         |           |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 1,259,000                   | 1,259,000 | 0         | 1,259,000 |           |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 151,506                     | 151,506   | 0         | 151,506   |           |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 950,910                     | 950,910   |           | 950,910   |           |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 1,102,416                   | 1,102,416 | 0         | 1,102,416 |           |