

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                       | 保育事業収入                  | 494,046,000 | 494,569,130 | -523,130   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 928,000     | 905,907     | 22,093     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 0           | 29,568      | -29,568    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 13,000      | 7,558       | 5,442      |    |
|                                 | その他の収入                  | 11,176,000  | 10,405,566  | 770,434    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 506,163,000 | 505,917,729 | 245,271    |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出                   | 304,508,000 | 304,339,427 | 168,573    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 40,813,000  | 41,487,754  | -674,754   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 122,995,650 | 125,194,119 | -2,198,469 |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,751,000   | 1,747,029   | 3,971      |    |
|                                 | その他の支出                  | 3,666,000   | 3,314,510   | 351,490    |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 473,733,650 | 476,082,839 | -2,349,189 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 32,429,350              | 29,834,890  | 2,594,460   |            |    |
| 整備等による収入                        | 施設整備等補助金収入              |             | 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           | 15,624,000  | 15,624,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 3,220,000   | 3,040,450   | 179,550    |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 537,000     | 536,544     | 456        |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）             | 19,381,000  | 19,200,994  | 180,006    |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -19,381,000             | -19,200,994 | -180,006    |            |    |
| 活動による収入                         | 積立資産取崩収入                |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 12,000,000  | 10,000,000  | 2,000,000  |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 12,000,000  | 10,000,000  | 2,000,000  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -12,000,000 | -10,000,000 | -2,000,000 |    |
|                                 | 予備費支出（10）               | 1,048,350   |             | 1,048,350  |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0                       | 633,896     | -633,896    |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 52,769,822              | 56,421,703  | -3,651,881  |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 52,769,822              | 57,055,599  | -4,285,777  |            |    |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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                             | 本部         | 蒲田音楽学園保育園   | 久が原ハートー保育園  | 蒲田音楽学園Ⅱ保育園  | 合計          | 内部取引消去    | 事業区分合計      |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収入                        |            |             |             |             |             |           |             |
| 収入                               |            |             |             |             |             |           |             |
| 保育事業収入                           |            | 163,916,676 | 168,049,541 | 162,602,913 | 494,569,130 |           | 494,569,130 |
| 借入金利息補助金収入                       |            | 639,729     |             | 266,178     | 905,907     |           | 905,907     |
| 経常経費寄附金収入                        |            |             | 29,568      |             | 29,568      |           | 29,568      |
| 受取利息配当金収入                        | 2          | 451         | 3,883       | 3,222       | 7,558       |           | 7,558       |
| その他の収入                           |            | 3,233,314   | 2,736,952   | 4,435,300   | 10,405,566  |           | 10,405,566  |
| 事業活動収入計(1)                       | 2          | 167,790,170 | 170,819,944 | 167,307,613 | 505,917,729 | 0         | 505,917,729 |
| 事業活動による支出                        |            |             |             |             |             |           |             |
| 支出                               |            |             |             |             |             |           |             |
| 人件費支出                            | 350,630    | 100,379,917 | 97,983,206  | 105,625,674 | 304,339,427 |           | 304,339,427 |
| 事業費支出                            | 3,612,890  | 13,965,013  | 14,025,680  | 13,497,061  | 41,487,754  |           | 41,487,754  |
| 事務費支出                            |            | 31,148,244  | 54,053,058  | 36,379,927  | 125,194,119 |           | 125,194,119 |
| 支払利息支出                           |            | 846,241     |             | 900,788     | 1,747,029   |           | 1,747,029   |
| その他の支出                           |            | 994,070     | 1,068,728   | 1,251,712   | 3,314,510   |           | 3,314,510   |
| 事業活動支出計(2)                       | 3,963,520  | 147,333,485 | 167,130,672 | 157,655,162 | 476,082,839 | 0         | 476,082,839 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | -3,963,518 | 20,456,685  | 3,689,272   | 9,652,451   | 29,834,890  | 0         | 29,834,890  |
| 整備等による収入                         |            |             |             |             |             |           |             |
| 収入                               |            |             |             |             |             |           |             |
| 施設整備等補助金収入                       |            |             |             |             | 0           |           | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 整備等による支出                         |            |             |             |             |             |           |             |
| 支出                               |            |             |             |             |             |           |             |
| 設備資金借入金元金償還支出                    |            | 7,452,000   |             | 8,172,000   | 15,624,000  |           | 15,624,000  |
| 固定資産取得支出                         |            | 1,141,030   | 1,899,420   |             | 3,040,450   |           | 3,040,450   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                |            | 536,544     |             |             | 536,544     |           | 536,544     |
| 施設整備等支出計(5)                      | 0          | 9,129,574   | 1,899,420   | 8,172,000   | 19,200,994  | 0         | 19,200,994  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       | 0          | -9,129,574  | -1,899,420  | -8,172,000  | -19,200,994 | 0         | -19,200,994 |
| 他の活動による収入                        |            |             |             |             |             |           |             |
| 収入                               |            |             |             |             |             |           |             |
| 積立資産取崩収入                         |            |             |             |             | 0           |           | 0           |
| 拠点区分間繰入金収入                       | 3,963,520  | 2,148,621   |             |             | 6,112,141   | 6,112,141 | 0           |
| その他の活動収入計(7)                     | 3,963,520  | 2,148,621   | 0           | 0           | 6,112,141   | 6,112,141 | 0           |
| 他の活動による支出                        |            |             |             |             |             |           |             |
| 支出                               |            |             |             |             |             |           |             |
| 積立資産支出                           |            | 10,000,000  |             |             | 10,000,000  |           | 10,000,000  |
| 拠点区分間繰入金支出                       |            | 1,981,760   | 1,981,760   | 2,148,621   | 6,112,141   | 6,112,141 | 0           |
| その他の活動支出計(8)                     | 0          | 11,981,760  | 1,981,760   | 2,148,621   | 16,112,141  | 6,112,141 | 10,000,000  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 3,963,520  | -9,833,139  | -1,981,760  | -2,148,621  | -10,000,000 | 0         | -10,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 2          | 1,493,972   | -191,908    | -668,170    | 633,896     | 0         | 633,896     |
| 前期未支払資金残高(11)                    | 1,214,727  | 22,160,936  | 16,013,474  | 17,032,566  | 56,421,703  |           | 56,421,703  |
| 当期末未支払資金残高(10) + (11)            | 1,214,729  | 23,654,908  | 15,821,566  | 16,364,396  | 57,055,599  | 0         | 57,055,599  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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) | 備考 |
|-------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入                      | 保育事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
|                         | 委託費収入              |            |            | 0         |    |
|                         | 利用者等利用料収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|                         | 利用者等利用料収入（一般）      |            |            | 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         |    |
|                         | 借入金利息補助金収入         |            |            | 0         |    |
|                         | 経常経費寄附金収入          |            |            | 0         |    |
|                         | 受取利息配当金収入          | 1,000      | 2          | 998       |    |
|                         | その他の収入             | 0          | 0          | 0         |    |
|                         | 受入研修費収入            |            |            | 0         |    |
|                         | 利用者等外給食費収入         |            |            | 0         |    |
| 雑収入                     |                    |            | 0          |           |    |
| 事業活動収入計（1）              |                    | 1,000      | 2          | 998       |    |
| 事業活動による収支               | 人件費支出              | 20,000     | 350,630    | -330,630  |    |
|                         | 役員報酬支出             | 20,000     | 350,630    | -330,630  |    |
|                         | 職員給料支出             |            |            | 0         |    |
|                         | 職員賞与支出             |            |            | 0         |    |
|                         | 非常勤職員給与支出          |            |            | 0         |    |
|                         | 派遣職員費支出            |            |            | 0         |    |
|                         | 退職給付支出             |            |            | 0         |    |
|                         | 法定福利費支出            |            |            | 0         |    |
|                         | 事業費支出              | 0          | 0          | 0         |    |
|                         | 給食費支出              |            |            | 0         |    |
|                         | 保健衛生費支出            |            |            | 0         |    |
|                         | 保育材料費支出            |            |            | 0         |    |
|                         | 水道光熱費支出            |            |            | 0         |    |
|                         | 消耗器具備品費支出          |            |            | 0         |    |
|                         | 保険料支出              |            |            | 0         |    |
|                         | 賃借料支出              |            |            | 0         |    |
|                         | 車輛費支出              |            |            | 0         |    |
|                         | 事務費支出              | 3,487,000  | 3,612,890  | -125,890  |    |
|                         | 福利厚生費支出            |            |            | 0         |    |
|                         | 職員被服費支出            |            |            | 0         |    |
|                         | 旅費交通費支出            | 5,000      | 4,222      | 778       |    |
|                         | 研修研究費支出            |            |            | 0         |    |
|                         | 事務消耗品費支出           | 20,000     | 15,400     | 4,600     |    |
|                         | 印刷製本費支出            | 5,000      | 6,600      | -1,600    |    |
|                         | 修繕費支出              |            |            | 0         |    |
|                         | 通信運搬費支出            | 60,000     | 60,690     | -690      |    |
|                         | 会議費支出              |            |            | 0         |    |
|                         | 広報費支出              | 2,300,000  | 2,437,600  | -137,600  |    |
|                         | 業務委託費支出            | 750,000    | 747,688    | 2,312     |    |
|                         | 手数料支出              | 6,000      | 6,160      | -160      |    |
|                         | 土地・建物賃借料支出         |            |            | 0         |    |
|                         | 租税公課支出             | 9,000      | 9,000      | 0         |    |
|                         | 保守料支出              |            |            | 0         |    |
| 雑支出                     | 332,000            | 325,530    | 6,470      |           |    |
| 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          |           |    |
| 事業活動支出計（2）              |                    | 3,507,000  | 3,963,520  | -456,520  |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   |                    | -3,506,000 | -3,963,518 | 457,518   |    |
| 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         |    |
|                         | 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         |    |
|                         | 固定資産取得支出           | 0          | 0          | 0         |    |
| 建物付属設備（他）取得支出           |                    |            | 0          |           |    |
| 器具及び備品取得支出              |                    |            | 0          |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       |                    |            | 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             | 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         |    |
|                         | 拠点区分間繰入金収入         | 3,507,000  | 3,963,520  | -456,520  |    |
|                         | その他の活動収入計（7）       | 3,507,000  | 3,963,520  | -456,520  |    |
|                         | 積立資産支出             | 0          | 0          | 0         |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出        |                    |            | 0          |           |    |
| 拠点区分間繰入金支出              |                    |            | 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） |                    | 3,507,000  | 3,963,520  | -456,520  |    |

|  |           |           |       |  |
|--|-----------|-----------|-------|--|
| 予備費支出 (10)                               | 1,000     |           | 1,000 |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0         | 2         | -2    |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 1,215,721 | 1,214,727 | 994   |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 1,215,721 | 1,214,729 | 992   |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園拠点区分 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             | 163,202,000 | 163,916,676 | -714,676  |    |
|                         | 委託費収入              | 94,200,000  | 94,783,990  | -583,990  |    |
|                         | 利用者等利用料収入          | 580,000     | 613,040     | -33,040   |    |
|                         | 利用者等利用料収入（一般）      | 580,000     | 613,040     | -33,040   |    |
|                         | その他の事業収入           | 68,422,000  | 68,519,646  | -97,646   |    |
|                         | 補助金事業収入（公費）        | 68,122,000  | 68,207,086  | -85,086   |    |
|                         | 補助金事業収入（一般）        | 300,000     | 312,560     | -12,560   |    |
|                         | 借入金利息補助金収入         | 650,000     | 639,729     | 10,271    |    |
|                         | 経常経費寄附金収入          |             |             | 0         |    |
|                         | 受取利息配当金収入          | 1,000       | 451         | 549       |    |
|                         | その他の収入             | 3,540,000   | 3,233,314   | 306,686   |    |
|                         | 受入研修費収入            | 20,000      | 16,200      | 3,800     |    |
|                         | 利用者等外給食費収入         | 1,050,000   | 932,162     | 117,838   |    |
|                         | 雑収入                | 2,470,000   | 2,284,952   | 185,048   |    |
| 事業活動収入計（1）              | 167,393,000        | 167,790,170 | -397,170    |           |    |
| 事業活動による収支               | 人件費支出              | 100,825,000 | 100,379,917 | 445,083   |    |
|                         | 役員報酬支出             |             |             | 0         |    |
|                         | 職員給料支出             | 61,612,000  | 61,415,752  | 196,248   |    |
|                         | 職員賞与支出             | 20,520,000  | 20,455,787  | 64,213    |    |
|                         | 非常勤職員給与支出          | 6,670,000   | 6,703,340   | -33,340   |    |
|                         | 派遣職員費支出            |             |             | 0         |    |
|                         | 退職給付支出             | 757,000     | 756,500     | 500       |    |
|                         | 法定福利費支出            | 11,266,000  | 11,048,538  | 217,462   |    |
|                         | 事業費支出              | 13,590,000  | 13,965,013  | -375,013  |    |
|                         | 給食費支出              | 4,800,000   | 4,802,562   | -2,562    |    |
|                         | 保健衛生費支出            | 450,000     | 450,601     | -601      |    |
|                         | 保育材料費支出            | 1,000,000   | 1,042,377   | -42,377   |    |
|                         | 水道光熱費支出            | 2,800,000   | 2,866,009   | -66,009   |    |
|                         | 消耗器具備品費支出          | 1,750,000   | 2,001,810   | -251,810  |    |
|                         | 保険料支出              | 631,000     | 659,376     | -28,376   |    |
|                         | 賃借料支出              | 2,039,000   | 2,027,959   | 11,041    |    |
|                         | 車輛費支出              | 120,000     | 114,319     | 5,681     |    |
|                         | 事務費支出              | 31,614,870  | 31,148,244  | 466,626   |    |
|                         | 福利厚生費支出            | 430,000     | 425,585     | 4,415     |    |
|                         | 職員被服費支出            | 300,000     | 276,820     | 23,180    |    |
|                         | 旅費交通費支出            | 25,000      | 26,162      | -1,162    |    |
|                         | 研修研究費支出            | 65,000      | 51,265      | 13,735    |    |
|                         | 事務消耗品費支出           | 910,000     | 912,687     | -2,687    |    |
|                         | 印刷製本費支出            | 410,000     | 363,167     | 46,833    |    |
|                         | 修繕費支出              | 500,000     | 571,520     | -71,520   |    |
|                         | 通信運搬費支出            | 780,000     | 783,036     | -3,036    |    |
|                         | 会議費支出              | 100,000     | 24,542      | 75,458    |    |
|                         | 広報費支出              | 200,000     | 57,860      | 142,140   |    |
|                         | 業務委託費支出            | 15,341,000  | 15,139,017  | 201,983   |    |
|                         | 手数料支出              | 260,000     | 309,706     | -49,706   |    |
|                         | 土地・建物賃借料支出         | 10,153,870  | 10,048,136  | 105,734   |    |
|                         | 租税公課支出             | 20,000      | 12,900      | 7,100     |    |
|                         | 保守料支出              | 1,020,000   | 1,008,117   | 11,883    |    |
|                         | 雑支出                | 1,100,000   | 1,137,724   | -37,724   |    |
| 支払利息支出                  | 850,000            | 846,241     | 3,759       |           |    |
| その他の支出                  | 1,050,000          | 994,070     | 55,930      |           |    |
| 利用者等外給食費支出              | 1,050,000          | 994,070     | 55,930      |           |    |
| 事業活動支出計（2）              | 147,929,870        | 147,333,485 | 596,385     |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 19,463,130         | 20,456,685  | -993,555    |           |    |
| 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         |    |
|                         | 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      | 7,452,000   | 7,452,000   | 0         |    |
|                         | 固定資産取得支出           | 1,200,000   | 1,141,030   | 58,970    |    |
|                         | 建物付属設備（他）取得支出      | 600,000     | 594,000     | 6,000     |    |
|                         | 器具及び備品取得支出         | 600,000     | 547,030     | 52,970    |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 537,000            | 536,544     | 456         |           |    |
| 施設整備等支出計（5）             | 9,189,000          | 9,129,574   | 59,426      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）  | -9,189,000         | -9,129,574  | -59,426     |           |    |
| その他の活動による収支             | 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         |    |
|                         | 拠点区分間繰入金収入         | 2,148,621   | 2,148,621   | 0         |    |
|                         | その他の活動収入計（7）       | 2,148,621   | 2,148,621   | 0         |    |
|                         | 積立資産支出             | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         |    |
|                         | 保育所施設・設備整備積立資産支出   | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         |    |
|                         | 拠点区分間繰入金支出         | 1,753,500   | 1,981,760   | -228,260  |    |
|                         | その他の活動支出計（8）       | 11,753,500  | 11,981,760  | -228,260  |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -9,604,879         | -9,833,139  | 228,260     |           |    |
| 予備費支出（10）               | 669,251            |             | 669,251     |           |    |

|  |            |            |            |  |
|--|------------|------------|------------|--|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 1,493,972  | -1,493,972 |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 21,856,886 | 22,160,936 | -304,050   |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 21,856,886 | 23,654,908 | -1,798,022 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 久が原ハーモニー保育園拠点区分 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             | 168,214,000 | 168,049,541 | 164,459    |    |
|                         | 委託費収入              | 104,790,000 | 106,075,240 | -1,285,240 |    |
|                         | 利用者等利用料収入          | 400,000     | 462,079     | -62,079    |    |
|                         | 利用者等利用料収入（一般）      | 400,000     | 462,079     | -62,079    |    |
|                         | その他の事業収入           | 63,024,000  | 61,512,222  | 1,511,778  |    |
|                         | 補助金事業収入（公費）        | 62,934,000  | 61,420,622  | 1,513,378  |    |
|                         | 補助金事業収入（一般）        | 90,000      | 91,600      | -1,600     |    |
|                         | 借入金利息補助金収入         |             |             | 0          |    |
|                         | 経常経費寄附金収入          |             | 29,568      | -29,568    |    |
|                         | 受取利息配当金収入          | 6,000       | 3,883       | 2,117      |    |
|                         | その他の収入             | 2,780,000   | 2,736,952   | 43,048     |    |
|                         | 受入研修費収入            | 10,000      | 10,000      | 0          |    |
|                         | 利用者等外給食費収入         | 1,370,000   | 1,222,144   | 147,856    |    |
|                         | 雑収入                | 1,400,000   | 1,504,808   | -104,808   |    |
| 事業活動収入計（1）              | 171,000,000        | 170,819,944 | 180,056     |            |    |
| 事業活動による収支               | 人件費支出              | 98,364,000  | 97,983,206  | 380,794    |    |
|                         | 役員報酬支出             |             |             | 0          |    |
|                         | 職員給料支出             | 54,645,000  | 54,890,357  | -245,357   |    |
|                         | 職員賞与支出             | 16,960,000  | 16,918,132  | 41,868     |    |
|                         | 非常勤職員給与支出          | 10,696,000  | 10,698,315  | -2,315     |    |
|                         | 派遣職員費支出            | 4,800,000   | 4,771,266   | 28,734     |    |
|                         | 退職給付支出             | 623,000     | 623,000     | 0          |    |
|                         | 法定福利費支出            | 10,640,000  | 10,082,136  | 557,864    |    |
|                         | 事業費支出              | 13,939,000  | 14,025,680  | -86,680    |    |
|                         | 給食費支出              | 5,100,000   | 5,116,746   | -16,746    |    |
|                         | 保健衛生費支出            | 570,000     | 578,765     | -8,765     |    |
|                         | 保育材料費支出            | 1,250,000   | 1,410,050   | -160,050   |    |
|                         | 水道光熱費支出            | 3,300,000   | 3,139,544   | 160,456    |    |
|                         | 消耗器具備品費支出          | 2,000,000   | 1,986,617   | 13,383     |    |
|                         | 保険料支出              | 580,000     | 656,620     | -76,620    |    |
|                         | 賃借料支出              | 1,078,000   | 1,076,496   | 1,504      |    |
|                         | 車輛費支出              | 61,000      | 60,842      | 158        |    |
|                         | 事務費支出              | 51,515,000  | 54,053,058  | -2,538,058 |    |
|                         | 福利厚生費支出            | 430,000     | 411,017     | 18,983     |    |
|                         | 職員被服費支出            | 300,000     | 440,080     | -140,080   |    |
|                         | 旅費交通費支出            | 50,000      | 36,671      | 13,329     |    |
|                         | 研修研究費支出            | 3,350,000   | 3,506,150   | -156,150   |    |
|                         | 事務消耗品費支出           | 400,000     | 406,758     | -6,758     |    |
|                         | 印刷製本費支出            | 320,000     | 302,488     | 17,512     |    |
|                         | 修繕費支出              | 700,000     | 728,085     | -28,085    |    |
|                         | 通信運搬費支出            | 580,000     | 539,220     | 40,780     |    |
|                         | 会議費支出              | 70,000      | 35,009      | 34,991     |    |
|                         | 広報費支出              | 500,000     | 465,000     | 35,000     |    |
|                         | 業務委託費支出            | 16,465,000  | 16,585,438  | -120,438   |    |
|                         | 手数料支出              | 8,450,000   | 10,691,656  | -2,241,656 |    |
|                         | 土地・建物賃借料支出         | 15,620,000  | 15,781,610  | -161,610   |    |
|                         | 租税公課支出             | 20,000      | 16,800      | 3,200      |    |
|                         | 保守料支出              | 1,850,000   | 1,706,808   | 143,192    |    |
|                         | 雑支出                | 2,410,000   | 2,400,268   | 9,732      |    |
| 支払利息支出                  |                    |             | 0           |            |    |
| その他の支出                  | 1,200,000          | 1,068,728   | 131,272     |            |    |
| 利用者等外給食費支出              | 1,200,000          | 1,068,728   | 131,272     |            |    |
| 事業活動支出計（2）              | 165,018,000        | 167,130,672 | -2,112,672  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 5,982,000          | 3,689,272   | 2,292,728   |            |    |
| 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          |    |
|                         | 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          |    |
|                         | 固定資産取得支出           | 2,020,000   | 1,899,420   | 120,580    |    |
|                         | 建物付属設備（他）取得支出      |             |             | 0          |    |
| 器具及び備品取得支出              | 2,020,000          | 1,899,420   | 120,580     |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       |                    |             | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）             | 2,020,000          | 1,899,420   | 120,580     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）  | -2,020,000         | -1,899,420  | -120,580    |            |    |
| その他の活動による収支             | 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          |    |
|                         | 拠点区分間繰入金収入         |             |             | 0          |    |
|                         | その他の活動収入計（7）       | 0           | 0           | 0          |    |
|                         | 積立資産支出             | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  |    |
|                         | 保育所施設・設備整備積立資産支出   | 2,000,000   |             | 2,000,000  |    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 1,753,500          | 1,981,760   | -228,260    |            |    |
| その他の活動支出計（8）            | 3,753,500          | 1,981,760   | 1,771,740   |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,753,500         | -1,981,760  | -1,771,740  |            |    |
| 予備費支出（10）               |                    |             | 208,500     |            |    |

|  |            |            |          |  |
|--|------------|------------|----------|--|
|  | 208,500    |            |          |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | -191,908   | 191,908  |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 15,790,660 | 16,013,474 | -222,814 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 15,790,660 | 15,821,566 | -30,906  |  |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 蒲田音楽学園第Ⅱ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             | 162,630,000 | 162,602,913 | 27,087    |    |
|                         | 委託費収入              | 91,150,000  | 91,197,680  | -47,680   |    |
|                         | 利用者等利用料収入          | 600,000     | 620,461     | -20,461   |    |
|                         | 利用者等利用料収入（一般）      | 600,000     | 620,461     | -20,461   |    |
|                         | その他の事業収入           | 70,880,000  | 70,784,772  | 95,228    |    |
|                         | 補助金事業収入（公費）        | 70,880,000  | 70,709,972  | 90,028    |    |
|                         | 補助金事業収入（一般）        | 80,000      | 74,800      | 5,200     |    |
|                         | 借入金利息補助金収入         | 278,000     | 266,178     | 11,822    |    |
|                         | 経常経費寄附金収入          |             |             | 0         |    |
|                         | 受取利息配当金収入          | 5,000       | 3,222       | 1,778     |    |
|                         | その他の収入             | 4,856,000   | 4,435,300   | 420,700   |    |
|                         | 受入研修費収入            | 10,000      | 6,000       | 4,000     |    |
|                         | 利用者等外給食費収入         | 1,416,000   | 1,301,300   | 114,700   |    |
|                         | 雑収入                | 3,430,000   | 3,128,000   | 302,000   |    |
| 事業活動収入計（1）              | 167,769,000        | 167,307,613 | 461,387     |           |    |
| 事業活動による収支               | 人件費支出              | 105,299,000 | 105,625,674 | -326,674  |    |
|                         | 役員報酬支出             |             |             | 0         |    |
|                         | 職員給料支出             | 67,159,000  | 67,521,116  | -362,116  |    |
|                         | 職員賞与支出             | 21,970,000  | 21,892,236  | 77,764    |    |
|                         | 非常勤職員給与支出          | 4,150,000   | 4,327,534   | -177,534  |    |
|                         | 派遣職員費支出            |             |             | 0         |    |
|                         | 退職給付支出             | 757,000     | 756,500     | 500       |    |
|                         | 法定福利費支出            | 11,263,000  | 11,128,288  | 134,712   |    |
|                         | 事業費支出              | 13,284,000  | 13,497,061  | -213,061  |    |
|                         | 給食費支出              | 4,800,000   | 4,768,603   | 31,397    |    |
|                         | 保健衛生費支出            | 370,000     | 341,495     | 28,505    |    |
|                         | 保育材料費支出            | 1,300,000   | 1,309,336   | -9,336    |    |
|                         | 水道光熱費支出            | 3,300,000   | 3,321,138   | -21,138   |    |
|                         | 消耗器具備品費支出          | 1,140,000   | 1,358,372   | -218,372  |    |
|                         | 保険料支出              | 688,000     | 714,153     | -26,153   |    |
|                         | 賃借料支出              | 1,686,000   | 1,683,964   | 2,036     |    |
|                         | 車輛費支出              |             |             | 0         |    |
|                         | 事務費支出              | 36,378,780  | 36,379,927  | -1,147    |    |
|                         | 福利厚生費支出            | 440,000     | 415,370     | 24,630    |    |
|                         | 職員被服費支出            | 268,000     | 254,480     | 13,520    |    |
|                         | 旅費交通費支出            | 50,000      | 44,431      | 5,569     |    |
|                         | 研修研究費支出            | 120,000     | 69,622      | 50,378    |    |
|                         | 事務消耗品費支出           | 1,100,000   | 1,204,025   | -104,025  |    |
|                         | 印刷製本費支出            | 250,000     | 233,545     | 16,455    |    |
|                         | 修繕費支出              | 250,000     | 246,450     | 3,550     |    |
|                         | 通信運搬費支出            | 620,000     | 611,512     | 8,488     |    |
|                         | 会議費支出              | 60,000      | 32,142      | 27,858    |    |
|                         | 広報費支出              | 150,000     | 121,757     | 28,243    |    |
|                         | 業務委託費支出            | 16,460,000  | 16,247,870  | 212,130   |    |
|                         | 手数料支出              | 270,000     | 262,217     | 7,783     |    |
|                         | 土地・建物賃借料支出         | 14,580,780  | 14,685,491  | -104,711  |    |
|                         | 租税公課支出             | 10,000      |             | 10,000    |    |
|                         | 保守料支出              | 600,000     | 596,750     | 3,250     |    |
| 雑支出                     | 1,150,000          | 1,354,265   | -204,265    |           |    |
| 支払利息支出                  | 901,000            | 900,788     | 212         |           |    |
| その他の支出                  | 1,416,000          | 1,251,712   | 164,288     |           |    |
| 利用者等外給食費支出              | 1,416,000          | 1,251,712   | 164,288     |           |    |
| 事業活動支出計（2）              | 157,278,780        | 157,655,162 | -376,382    |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 10,490,220         | 9,652,451   | 837,769     |           |    |
| 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         |    |
|                         | 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      | 8,172,000   | 8,172,000   | 0         |    |
|                         | 固定資産取得支出           | 0           | 0           | 0         |    |
|                         | 建物付属設備（他）取得支出      |             |             | 0         |    |
| 器具及び備品取得支出              |                    |             | 0           |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       |                    |             | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計（5）             | 8,172,000          | 8,172,000   | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）  | -8,172,000         | -8,172,000  | 0           |           |    |
| その他の活動による収支             | 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         |    |
|                         | 拠点区分間繰入金収入         |             |             | 0         |    |
|                         | その他の活動収入計（7）       | 0           | 0           | 0         |    |
|                         | 積立資産支出             | 0           | 0           | 0         |    |
|                         | 保育所施設・設備整備積立資産支出   |             |             | 0         |    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 2,148,621          | 2,148,621   | 0           |           |    |
| その他の活動支出計（8）            | 2,148,621          | 2,148,621   | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,148,621         | -2,148,621  | 0           |           |    |
| 予備費支出（10）               | 169,599            |             | 169,599     |           |    |

|  |            |            |            |  |
|--|------------|------------|------------|--|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | -668,170   | 668,170    |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 13,906,555 | 17,032,566 | -3,126,011 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 13,906,555 | 16,364,396 | -2,457,841 |  |