

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	429,980,038	424,720,732	5,259,306
		保育事業収入	22,086,841	22,299,793	△212,952
		その他の事業収入	10,452	36,306	△25,854
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	135,583	135,583	
		受取利息配当金収入	1,702	1,709	△7
		その他の収入	442,234	436,034	6,200
	事業活動収入計(1)		452,656,850	447,630,157	5,026,693
	支出	人件費支出	274,157,323	273,550,682	606,641
		事業費支出	62,060,200	60,271,886	1,788,314
事務費支出		84,602,500	84,180,227	422,273	
利用者負担軽減額					
支払利息支出		1,447,500	1,447,500		
その他の支出		352,500	344,660	7,840	
事業活動支出計(2)		422,620,023	419,794,955	2,825,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,036,827	27,835,202	2,201,625	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	133,500	133,500	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		133,500	133,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出	25,600,000	25,600,000		
	固定資産取得支出	8,541,000	8,535,780	5,220	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		34,141,000	34,135,780	5,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,007,500	△34,002,280	△5,220	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	367,975	367,992	△17
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		367,975	367,992	△17	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	2,112,228	2,112,228		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					

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)
支 出	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,112,228	2,112,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,744,253	△1,744,236	△17
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,314,926	△7,911,314	1,596,388
	前期末支払資金残高(12)	217,119,702	217,119,702	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,804,776	209,208,388	1,596,388

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	424,720,732		424,720,732		424,720,732
	保育事業収入		22,299,793	22,299,793		22,299,793
	その他の事業収入	36,306		36,306		36,306
	経常経費寄附金収入	135,583		135,583		135,583
	受取利息配当金収入	1,690	19	1,709		1,709
	その他の収入	432,134	3,900	436,034		436,034
	事業活動収入計(1)	425,326,445	22,303,712	447,630,157		447,630,157
	支出					
	人件費支出	273,550,682		273,550,682		273,550,682
事業費支出	59,085,586	1,186,300	60,271,886		60,271,886	
事務費支出	61,241,619	22,938,608	84,180,227		84,180,227	
支払利息支出	1,447,500		1,447,500		1,447,500	
その他の支出	344,660		344,660		344,660	
事業活動支出計(2)	395,670,047	24,124,908	419,794,955		419,794,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,656,398	△1,821,196	27,835,202		27,835,202	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		133,500	133,500		133,500
	施設整備等収入計(4)		133,500	133,500		133,500
	設備資金借入金元金償還支出	25,600,000		25,600,000		25,600,000
	固定資産取得支出	8,535,780		8,535,780		8,535,780
施設整備等支出計(5)	34,135,780		34,135,780		34,135,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,135,780	133,500	△34,002,280		△34,002,280	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	367,975	17	367,992		367,992
	事業区分間長期借入金収入		1,794,642	1,794,642	△1,794,642	
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	14,000,000	△14,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,367,975	8,794,659	16,162,634	△15,794,642	367,992
	支出					
	積立資産支出	2,112,228		2,112,228		2,112,228
	事業区分間長期貸付金支出	1,794,642		1,794,642	△1,794,642	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	14,000,000	△14,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,906,870	7,000,000	17,906,870	△15,794,642	2,112,228
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,538,895	1,794,659	△1,744,236		△1,744,236	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,018,277	106,963	△7,911,314		△7,911,314	
前期末支払資金残高(11)	205,203,860	11,915,842	217,119,702		217,119,702	
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,185,583	12,022,805	209,208,388		209,208,388	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	429,980,038	424,720,732	5,259,306
	施設介護料収入	201,419,408	201,238,380	181,028
	介護報酬収入	180,428,900	180,258,261	170,639
	利用者負担金収入(公費)	792,450	792,450	
	利用者負担金収入(一般)	20,198,058	20,187,669	10,389
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,520,286	88,280,148	4,240,138
	介護報酬収入	92,313,919	88,036,779	4,277,140
	介護予防報酬収入	206,367	243,369	△37,002
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,807,132	11,375,157	431,975
	介護負担金収入(公費)	550,859	553,119	△2,260
	介護負担金収入(一般)	11,221,618	10,790,737	430,881
	介護予防負担金収入(公費)	34,655	31,301	3,354
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	27,423,126	27,249,075	174,051
	居宅介護支援介護料収入	24,497,865	24,332,610	165,255
	介護予防支援介護料収入	2,925,261	2,916,465	8,796
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,840,857	9,739,453	101,404
	事業費収入	8,459,748	8,375,238	84,510
	事業負担金収入(公費)	442,616	442,616	
	事業負担金収入(一般)	938,493	921,599	16,894
	利用者等利用料収入	86,969,229	86,838,519	130,710
	施設サービス利用料収入			
	居住費収益(特定)	9,249,298	9,231,586	17,712
	食費収益(特定)	6,064,288	6,051,888	12,400
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	30,484,724	30,126,571	358,153
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)	37,425,634	37,705,934	△280,300
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,472,060	1,460,750	11,310
その他の利用料収入	2,273,225	2,261,790	11,435	
その他の事業収入				
補助金事業収入(一般)				
補助金事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
その他の事業収入(保険等査定減)				
保育事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(一般)				
補助金事業収入(公費)				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	10,452	36,306	△25,854	
その他の事業収入				
その他の事業収入	10,452	36,306	△25,854	
補助金事業収入(一)	10,452	36,306	△25,854	
補助金事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 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)
動	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	經常経費寄附金収入	135,583	135,583	
	經常経費寄附金収入	135,583	135,583	
	受取利息配当金収入	1,683	1,690	△7
	受取利息配当金収入	1,683	1,690	△7
	その他の収入	437,234	432,134	5,100
	受入研修費収入	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	352,500	330,600	21,900
	雑収入	79,734	96,534	△16,800
事業活動収入計(1)		430,564,990	425,326,445	5,238,545
よ	人件費支出	274,157,323	273,550,682	606,641
	役員報酬支出	6,861,000	6,861,000	
	職員給料支出	159,367,892	159,279,216	88,676
	職員賞与支出	30,545,851	31,124,309	△578,458
	非常勤職員給与支出	40,547,207	39,925,182	622,025
	派遣職員費支出	2,894,933	2,860,482	34,451
	退職給付支出	367,975	367,975	
	法定福利費支出	33,572,465	33,132,518	439,947
	事業費支出	60,754,200	59,085,586	1,668,614
	給食費支出	22,215,000	22,004,342	210,658
	介護用品費支出	8,980,000	8,752,058	227,942
	医薬品費支出	998,000	786,653	211,347
	保健衛生費支出	2,011,200	1,909,326	101,874
	医療費支出	10,000	4,045	5,955
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	950,000	976,684	△26,684
	日用品費支出	385,000	56,100	328,900
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	11,796,000	12,012,275	△216,275
	燃料費支出	3,625,000	3,656,575	△31,575
	消耗器具備品費支出	5,733,000	5,122,060	610,940
	保険料支出	138,000	96,680	41,320
	賃借料支出	1,774,000	1,756,811	17,189
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,790,000	1,649,097	140,903
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	349,000	302,880	46,120
	事務費支出	61,560,500	61,241,619	318,881
	福利厚生費支出	2,183,000	2,071,137	111,863
職員被服費支出	407,000	332,382	74,618	
旅費交通費支出	23,000	6,860	16,140	
研修研究費支出	589,500	598,381	△8,881	
事務消耗品費支出	335,000	374,339	△39,339	
印刷製本費支出	793,000	658,108	134,892	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	3,965,000	3,828,013	136,987	
通信運搬費支出	1,533,000	1,546,355	△13,355	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 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)
出	会議費支出	174,000	137,175	36,825
	広報費支出	458,000	479,093	△21,093
	業務委託費支出	30,394,000	30,452,097	△58,097
	手数料支出	6,974,000	7,200,804	△226,804
	保険料支出	588,000	471,010	116,990
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	10,732,000	10,671,056	60,944
	租税公課支出	125,000	55,600	69,400
	保守料支出	1,670,000	1,841,081	△171,081
	渉外費支出	285,000	223,007	61,993
	諸会費支出	332,000	295,121	36,879
	その他の費用支出			
	雑支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	1,447,500	1,447,500	
	支払利息支出	1,447,500	1,447,500	
	その他の支出	352,500	344,660	7,840
	利用者等外給食費支出	352,500	344,660	7,840
	雑支出			
徴収不能額				
事業活動支出計(2)		398,272,023	395,670,047	2,601,976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,292,967	29,656,398	2,636,569
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	25,600,000	25,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,600,000	25,600,000	
	固定資産取得支出	8,541,000	8,535,780	5,220
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	8,541,000	8,535,780	5,220
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
その他の支出				
施設整備等支出計(5)		34,141,000	34,135,780	5,220

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,141,000	△34,135,780	△5,220
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	367,975	367,975	
	退職給付引当資産取崩収入	367,975	367,975	
	人件費積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産売却収入			
	施設設備整備等積立資産売却収入			
	修繕費積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	施設設備整備等積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		7,367,975	7,367,975	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出	2,112,228	2,112,228	
	退職給付引当資産支出	2,112,228	2,112,228	
	人件費積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	備品等購入積立資産取得支出			
	施設設備整備等積立資産取得支出			
	事業区分間長期貸付金支出		1,794,642	△1,794,642
事業区分間長期貸付金支出		1,794,642	△1,794,642	
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

手城福助苑三葉会 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	9,112,228	10,906,870	△1,794,642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,744,253	△3,538,895	1,794,642
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,092,286	△8,018,277	3,925,991
	前期末支払資金残高(12)	205,203,860	205,203,860	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	201,111,574	197,185,583	3,925,991

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

保育所三葉会 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居住費収益(特定)			
	食費収益(特定)			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(一般)				
補助金事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
保育事業収入	22,086,841	22,299,793	△212,952	
その他の事業収入	22,086,841	22,299,793	△212,952	
補助金事業収入(一般)	22,086,841	22,125,293	△38,452	
補助金事業収入(公費)		174,500	△174,500	
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(一)				
補助金事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

保育所三葉会 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)
動	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	19	19	
	受取利息配当金収入	19	19	
	その他の収入	5,000	3,900	1,100
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
雑収入	5,000	3,900	1,100	
事業活動収入計(1)		22,091,860	22,303,712	△211,852
よ る 支 収 支	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	1,306,000	1,186,300	119,700
	給食費支出	600,000	586,576	13,424
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	62,000	17,220	44,780
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	40,000	26,250	13,750
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	270,000	248,764	21,236
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	150,000	135,037	14,963
	保険料支出	6,000	5,840	160
	賃借料支出	143,000	142,428	572
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	35,000	24,185	10,815
	事務費支出	23,042,000	22,938,608	103,392
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	40,000	36,174	3,826	
印刷製本費支出	10,000	6,250	3,750	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	70,000	22,954	47,046	
通信運搬費支出	86,000	84,073	1,927	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所三葉会 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)
出	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出			
	業務委託費支出	22,510,000	22,484,507	25,493
	手数料支出	5,000	1,271	3,729
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	211,000	210,600	400
	租税公課支出	39,000	32,400	6,600
	保守料支出	69,000	60,379	8,621
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)		24,348,000	24,124,908	223,092
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,256,140	△1,821,196	△434,944
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	133,500	133,500	
	施設整備等補助金収入	133,500	133,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)		133,500	133,500	
に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

保育所三葉会 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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		133,500	133,500	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		17	△17
	退職給付引当資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産売却収入			
	施設設備整備等積立資産売却収入			
	修繕費積立資産取崩収入		17	△17
	備品等購入積立資産取崩収入			
	施設設備整備等積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入		1,794,642	△1,794,642
	事業区分間長期借入金収入		1,794,642	△1,794,642
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		7,000,000	8,794,659	△1,794,659
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	人件費積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	備品等購入積立資産取得支出			
	施設設備整備等積立資産取得支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

保育所三葉会 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
その他の支出				
その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,794,659	△1,794,659
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,222,640	106,963	△2,329,603
前期末支払資金残高(12)		11,915,842	11,915,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,693,202	12,022,805	△2,329,603