

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	418,467,807	418,558,922	△91,115
		保育事業収入	21,561,000	26,714,648	△5,153,648
		その他の事業収入		989,950	△989,950
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	540,000	540,000	
		受取利息配当金収入	1,520	1,533	△13
		その他の収入	739,490	760,620	△21,130
	事業活動収入計(1)		441,309,817	447,565,673	△6,255,856
	支出	人件費支出	295,369,967	295,261,654	108,313
		事業費支出	66,742,000	66,284,780	457,220
事務費支出		71,200,730	70,379,394	821,336	
利用者負担軽減額					
支払利息支出		1,063,500	1,063,500		
その他の支出		604,280	586,129	18,151	
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		434,980,477	433,575,457	1,405,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,329,340	13,990,216	△7,660,876	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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)				
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	8,801,490	8,691,490	110,000	
	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)		34,401,490	34,291,490	110,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,401,490	△34,291,490	△110,000	
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	1,308,892	1,277,074	31,818
		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)		1,308,892	1,277,074	31,818	
支	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	2,173,064	2,173,064		
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 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)	2,173,064	2,173,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864,172	△895,990	31,818
	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)	△29,536,322	△21,197,264	△8,339,058
	前期末支払資金残高(12)	209,208,388	209,208,388	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,672,066	188,011,124	△8,339,058

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		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	418,558,922		418,558,922		418,558,922
	保育事業収入		26,714,648	26,714,648		26,714,648
	その他の事業収入	989,950		989,950		989,950
	経常経費寄附金収入	540,000		540,000		540,000
	受取利息配当金収入	1,507	26	1,533		1,533
	その他の収入	757,720	2,900	760,620		760,620
	事業活動収入計(1)	420,848,099	26,717,574	447,565,673		447,565,673
	支出					
	人件費支出	288,462,356	6,799,298	295,261,654		295,261,654
事業費支出	64,959,081	1,325,699	66,284,780		66,284,780	
事務費支出	55,677,332	14,702,062	70,379,394		70,379,394	
支払利息支出	1,063,500		1,063,500		1,063,500	
その他の支出	586,129		586,129		586,129	
事業活動支出計(2)	410,748,398	22,827,059	433,575,457		433,575,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,099,701	3,890,515	13,990,216		13,990,216	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	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	8,426,390	265,100	8,691,490		8,691,490	
施設整備等支出計(5)	34,026,390	265,100	34,291,490		34,291,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,026,390	△265,100	△34,291,490		△34,291,490	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,277,035	39	1,277,074		1,277,074
	事業区分間長期借入金収入		1,220,617	1,220,617	△1,220,617	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	7,000,000	11,000,000	△11,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,277,035	8,220,656	13,497,691	△12,220,617	1,277,074
	支出					
	積立資産支出	2,173,064		2,173,064		2,173,064
	事業区分間長期貸付金支出	1,220,617		1,220,617	△1,220,617	
事業区分間繰入金支出	7,000,000	4,000,000	11,000,000	△11,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,393,681	4,000,000	14,393,681	△12,220,617	2,173,064	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,116,646	4,220,656	△895,990		△895,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,043,335	7,846,071	△21,197,264		△21,197,264	
前期末支払資金残高(11)	197,185,583	12,022,805	209,208,388		209,208,388	
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,142,248	19,868,876	188,011,124		188,011,124	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	418,467,807	418,558,922	△91,115
	施設介護料収入	196,167,570	196,117,324	50,246
	介護報酬収入	174,997,708	174,963,407	34,301
	利用者負担金収入(公費)	801,214	801,267	△53
	利用者負担金収入(一般)	20,368,648	20,352,650	15,998
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,221,624	89,915,015	△693,391
	介護報酬収入	88,759,887	89,457,610	△697,723
	介護予防報酬収入	461,737	457,405	4,332
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,180,207	11,324,072	△143,865
	介護負担金収入(公費)	551,833	560,696	△8,863
	介護負担金収入(一般)	10,566,944	10,703,188	△136,244
	介護予防負担金収入(公費)	61,430	60,188	1,242
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	25,018,900	24,802,194	216,706
	居宅介護支援介護料収入	22,244,580	22,248,730	△4,150
	介護予防支援介護料収入	2,774,320	2,553,464	220,856
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,187,110	8,056,246	130,864
	事業費収入	7,360,888	7,242,290	118,598
	事業負担金収入(公費)	69,685	69,236	449
	事業負担金収入(一般)	756,537	744,720	11,817
	利用者等利用料収入	85,329,341	85,711,016	△381,675
	施設サービス利用料収入			
	居住費収益(特定)	7,971,460	7,918,746	52,714
	食費収益(特定)	3,690,815	3,677,125	13,690
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	133,229	133,229	
	食費収入(一般)	32,669,965	32,763,134	△93,169
	居住費収入(公費)	148,250	148,250	
	居住費収入(一般)	37,527,722	37,825,352	△297,630
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,049,902	1,045,210	4,692
	その他の利用料収入	2,137,998	2,199,970	△61,972
	その他の事業収入	3,363,055	2,633,055	730,000
補助金事業収入(介一般)				
補助金事業収入(介公費)	3,363,055	2,633,055	730,000	
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(保一般)				
補助金事業収入(保公費)				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入		989,950	△989,950	
その他の事業収入				
その他の事業収入		989,950	△989,950	
補助金事業収入(一)		989,950	△989,950	
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 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)
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	540,000	540,000	
	經常経費寄附金収入	540,000	540,000	
	受取利息配当金収入	1,498	1,507	△9
	受取利息配当金収入	1,498	1,507	△9
	その他の収入	736,590	757,720	△21,130
	受入研修費収入	120,000	142,000	△22,000
	利用者等外給食費収入	376,820	375,440	1,380
	雑収入	239,770	240,280	△510
	事業活動収入計(1)	419,745,895	420,848,099	△1,102,204
よ	人件費支出	288,560,524	288,462,356	98,168
	役員報酬支出	12,221,400	12,220,400	1,000
	職員給料支出	173,067,368	173,234,326	△166,958
	職員賞与支出	31,586,790	31,583,700	3,090
	非常勤職員給与支出	32,007,267	31,872,107	135,160
	派遣職員費支出	2,920,788	2,977,830	△57,042
	退職給付支出	1,308,892	1,277,035	31,857
	法定福利費支出	35,448,019	35,296,958	151,061
	事業費支出	65,329,000	64,959,081	369,919
	給食費支出	22,456,000	22,290,128	165,872
	介護用品費支出	8,576,000	8,593,829	△17,829
	医薬品費支出	708,000	616,602	91,398
	保健衛生費支出	2,922,000	2,554,352	367,648
	医療費支出	26,000	24,450	1,550
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	967,000	929,340	37,660
	日用品費支出	70,000	53,240	16,760
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	15,770,000	16,264,444	△494,444
	燃料費支出	3,619,000	3,449,211	169,789
	消耗器具備品費支出	6,196,000	6,081,692	114,308
	保険料支出	226,000	498,224	△272,224
	賃借料支出	1,775,000	1,750,259	24,741
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,771,000	1,691,353	79,647
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	247,000	161,957	85,043
	事務費支出	56,434,730	55,677,332	757,398
	福利厚生費支出	3,372,730	3,137,486	235,244
職員被服費支出	50,000	30,271	19,729	
旅費交通費支出	47,000	33,450	13,550	
研修研究費支出	235,000	269,749	△34,749	
事務消耗品費支出	461,000	453,745	7,255	
印刷製本費支出	725,000	722,508	2,492	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	3,453,000	3,278,699	174,301	
通信運搬費支出	2,241,000	2,226,409	14,591	

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 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)
出	会議費支出	140,000	138,784	1,216
	広報費支出	433,000	392,260	40,740
	業務委託費支出	27,874,000	27,741,653	132,347
	手数料支出	3,665,000	3,612,490	52,510
	保険料支出	661,000	663,500	△2,500
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	10,673,000	10,611,400	61,600
	租税公課支出	153,000	168,250	△15,250
	保守料支出	1,665,000	1,655,808	9,192
	渉外費支出	266,000	245,122	20,878
	諸会費支出	320,000	295,748	24,252
	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	1,063,500	1,063,500	
	支払利息支出	1,063,500	1,063,500	
	その他の支出	604,280	586,129	18,151
	利用者等外給食費支出	381,280	367,460	13,820
	雑支出	223,000	218,669	4,331
徴収不能額				
事業活動支出計(2)		411,992,034	410,748,398	1,243,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,753,861	10,099,701	△2,345,840
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	8,536,390	8,426,390	110,000
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	1,595,940	1,595,940	
	器具及び備品取得支出	6,940,450	6,830,450	110,000
	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)		34,136,390	34,026,390	110,000

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 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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,136,390	△34,026,390	△110,000
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	1,308,892	1,277,035	31,857
	退職給付引当資産取崩収入	1,308,892	1,277,035	31,857
	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	4,000,000	3,000,000	
事業区分間繰入金収入	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
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)		8,308,892	5,277,035	3,031,857
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	2,173,064	2,173,064	
	退職給付引当資産支出	2,173,064	2,173,064	
	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		1,220,617	△1,220,617	
事業区分間長期貸付金支出		1,220,617	△1,220,617	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 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)	9,173,064	10,393,681	△1,220,617
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864,172	△5,116,646	4,252,474
	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)	△27,746,701	△29,043,335	1,296,634
	前期末支払資金残高(12)	197,185,583	197,185,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,438,882	168,142,248	1,296,634

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	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(介一般)				
補助金事業収入(介公費)				
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	21,561,000	26,714,648	△5,153,648	
その他の事業収入	21,561,000	26,714,648	△5,153,648	
補助金事業収入(保一般)	21,561,000	26,644,648	△5,083,648	
補助金事業収入(保公費)		70,000	△70,000	
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 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)
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	22	26	△4
	受取利息配当金収入	22	26	△4
	その他の収入	2,900	2,900	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	2,900	2,900	
	事業活動収入計(1)	21,563,922	26,717,574	△5,153,652
よ	人件費支出	6,809,443	6,799,298	10,145
	役員報酬支出			
	職員給料支出	4,364,390	4,416,443	△52,053
	職員賞与支出	615,000	615,000	
	非常勤職員給与支出	1,183,680	1,175,295	8,385
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	646,373	592,560	53,813
	事業費支出	1,413,000	1,325,699	87,301
	給食費支出	590,000	611,528	△21,528
	介護用品費支出			
	医薬品費支出		547	△547
	保健衛生費支出	77,000	62,836	14,164
	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	22,000	12,832	9,168
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	341,000	334,149	6,851
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	160,000	119,084	40,916
	保険料支出	45,000	37,955	7,045
	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	4,340	30,660
	事務費支出	14,766,000	14,702,062	63,938
	福利厚生費支出	68,000	72,952	△4,952
	職員被服費支出	30,000	23,100	6,900
旅費交通費支出	1,000	200	800	
研修研究費支出	10,000	211	9,789	
事務消耗品費支出	53,000	58,917	△5,917	
印刷製本費支出	10,000	9,445	555	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	40,000	55,224	△15,224	
通信運搬費支出	130,000	108,023	21,977	

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 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)
出	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	14,100,000	14,074,647	25,353
	手数料支出	5,000	2,151	2,849
	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	35,000	33,000	2,000
	保守料支出	73,000	53,592	19,408
	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)	22,988,443	22,827,059	161,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,424,521	3,890,515	△5,315,036
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)			
施設整備等に 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	265,100	265,100	
	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	265,100	265,100	
	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)	265,100	265,100	

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 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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△265,100	△265,100	
その の 他 の 活 動 に よ る 支 収	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		39	△39
	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		39	△39
	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		1,220,617	△1,220,617
	事業区分間長期借入金収入		1,220,617	△1,220,617
	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	8,220,656	△1,220,656
支 収	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 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	4,000,000	3,000,000
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	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	4,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,220,656	△4,220,656
	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)	△1,789,621	7,846,071	△9,635,692
	前期末支払資金残高(12)	12,022,805	12,022,805	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,233,184	19,868,876	△9,635,692