

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	127,743,220	127,743,220	0		
	借入金利息補助金収入	37,400	37,400	0		
	経常経費寄附金収入	316,633	316,633	0		
	受取利息配当金収入	212	212	0		
	その他の収入	1,266,761	1,266,761	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	129,364,226	129,364,226	0		
	事業活動による支出	人件費支出	112,417,944	112,417,944	0	
		事業費支出	15,048,829	14,977,133	71,696	
		事務費支出	4,634,582	4,599,804	34,778	
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		37,400	37,400	0		
その他の支出		154,900	154,900	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）	132,293,655	132,187,181	106,474			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,929,429	-2,822,955	-106,474			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	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	2,200,000	2,200,000	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		2,200,000	2,200,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,200,000	-2,200,000	0			
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		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	1,359,660	1,359,660	0		
	その他の活動収入計（7）	1,359,660	1,359,660	0		
	その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	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出		2,015,130	2,015,130	0		
その他の活動支出計（8）		2,015,130	2,015,130	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-655,470	-655,470	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,784,899	-5,678,425	-106,474			
前期末支払資金残高（12）	5,066,601	5,066,601	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-718,298	-611,824	-106,474			

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	127,743,220	0	0	127,743,220		127,743,220
	借入金利息補助金収入	37,400	0	0	37,400		37,400
	経常経費寄附金収入	316,633	0	0	316,633		316,633
	受取利息配当金収入	212	0	0	212		212
	その他の収入	1,266,761	0	0	1,266,761		1,266,761
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	129,364,226	0	0	129,364,226	0	129,364,226
	支出						
	人件費支出	112,417,944	0	0	112,417,944		112,417,944
事業費支出	14,977,133	0	0	14,977,133		14,977,133	
事務費支出	4,599,804	0	0	4,599,804		4,599,804	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	37,400	0	0	37,400		37,400	
その他の支出	154,900	0	0	154,900		154,900	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	132,187,181	0	0	132,187,181	0	132,187,181	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,822,955	0	0	-2,822,955	0	-2,822,955	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	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	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,200,000	0	0	-2,200,000	0	-2,200,000	
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	1,359,660	0	0	1,359,660		1,359,660	
その他の活動収入計（7）	1,359,660	0	0	1,359,660	0	1,359,660	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	2,015,130	0	0	2,015,130		2,015,130	
その他の活動支出計（8）	2,015,130	0	0	2,015,130	0	2,015,130	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-655,470	0	0	-655,470	0	-655,470	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,678,425	0	0	-5,678,425	0	-5,678,425	
前期末支払資金残高（11）	5,066,601	0	0	5,066,601		5,066,601	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-611,824	0	0	-611,824	0	-611,824	

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		日の丸保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	127,743,220	127,743,220		127,743,220
	借入金利息補助金収入	37,400	37,400		37,400
	経常経費寄附金収入	316,633	316,633		316,633
	受取利息配当金収入	212	212		212
	その他の収入	1,266,761	1,266,761		1,266,761
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	129,364,226	129,364,226	0	129,364,226
	支出				
	人件費支出	112,417,944	112,417,944		112,417,944
	事業費支出	14,977,133	14,977,133		14,977,133
	事務費支出	4,599,804	4,599,804		4,599,804
	利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	37,400	37,400		37,400	
その他の支出	154,900	154,900		154,900	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	132,187,181	132,187,181	0	132,187,181	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,822,955	-2,822,955	0	-2,822,955	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000		2,200,000
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,200,000	-2,200,000	0	-2,200,000	
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		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入	1,359,660	1,359,660		1,359,660	
その他の活動収入計（7）	1,359,660	1,359,660	0	1,359,660	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	2,015,130	2,015,130		2,015,130	
その他の活動支出計（8）	2,015,130	2,015,130	0	2,015,130	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-655,470	-655,470	0	-655,470	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,678,425	-5,678,425	0	-5,678,425	
前期末支払資金残高（11）	5,066,601	5,066,601		5,066,601	

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	日の丸保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	-611,824	-611,824	0	-611,824

日の丸保育園拠点区分 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
保育事業収入	127,743,220	127,743,220	0	
委託費収入	106,617,000	106,617,000	0	
利用者等利用料収入	2,972,220	2,972,220	0	
利用者等利用料収入（公費）	66,120	66,120	0	
利用者等利用料収入（一般）	2,906,100	2,906,100	0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	18,154,000	18,154,000	0	
補助金事業収入（公費）	17,981,850	17,981,850	0	
補助金事業収入（一般）	172,150	172,150	0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	37,400	37,400	0	
経常経費寄附金収入	316,633	316,633	0	
受取利息配当金収入	212	212	0	
その他の収入	1,266,761	1,266,761	0	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	154,900	154,900	0	
雑収入	1,051,861	1,051,861	0	
雑収入	1,051,861	1,051,861	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	129,364,226	129,364,226	0	
人件費支出	112,417,944	112,417,944	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	61,397,900	61,397,900	0	
職員賞与支出	23,231,792	23,231,792	0	
非常勤職員給与支出	11,492,109	11,492,109	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,338,660	2,338,660	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,957,483	13,957,483	0	
事業費支出	15,048,829	14,977,133	71,696	
給食費支出	6,700,000	6,667,411	32,589	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,250,000	1,221,358	28,642	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,571,139	2,571,139	0	
燃料費支出	1,295,692	1,295,692	0	
消耗器具備品費支出	1,910,000	1,899,535	10,465	
保険料支出	193,543	193,543	0	
賃借料支出	1,057,720	1,057,720	0	
補給給付費支出	66,120	66,120	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	4,615	4,615	0	
事務費支出	4,634,582	4,599,804	34,778	
福利厚生費支出	153,695	153,695	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	387,546	369,436	18,110	
印刷製本費支出			0	

日の丸保育園拠点区分 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
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	80,537	80,537	0	
通信運搬費支出	436,848	436,848	0	
会議費支出	17,166	17,166	0	
広報費支出	261,800	261,800	0	
業務委託費支出	1,279,020	1,279,020	0	
清掃委託費支出	165,440	165,440	0	
その他の委託費支出	1,113,580	1,113,580	0	
手数料支出	869,570	869,570	0	
保険料支出	37,815	37,815	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	628,215	628,215	0	
租税公課支出	3,300	3,300	0	
保守料支出	109,070	109,070	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	360,000	343,332	16,668	
雑支出	360,000	343,332	16,668	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	37,400	37,400	0	
その他の支出	154,900	154,900	0	
利用者等外給食費支出	154,900	154,900	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	132,293,655	132,187,181	106,474	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,929,429	-2,822,955	-106,474	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,200,000	-2,200,000	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	

日の丸保育園拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,359,660	1,359,660	0	
	退職共済預け金返還金収入	1,359,660	1,359,660	0	
	その他の活動収入計(7)	1,359,660	1,359,660	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		2,015,130	2,015,130	0	
退職共済預け金支出		2,015,130	2,015,130	0	
その他の活動支出計(8)		2,015,130	2,015,130	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-655,470	-655,470	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,784,899	-5,678,425	-106,474	
前期末支払資金残高(12)		5,066,601	5,066,601	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-718,298	-611,824	-106,474		

日の丸保育園 資金収支明細書
(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	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	保育所_日の丸保育園			
保育事業収入	0	127,743,220	127,743,220	0	127,743,220
委託費収入		106,617,000	106,617,000		106,617,000
利用者等利用料収入	0	2,972,220	2,972,220	0	2,972,220
利用者等利用料収入(公費)		66,120	66,120		66,120
利用者等利用料収入(一般)		2,906,100	2,906,100		2,906,100
その他の利用料収入		0	0		0
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	18,154,000	18,154,000	0	18,154,000
補助金事業収入(公費)		17,981,850	17,981,850		17,981,850
補助金事業収入(一般)		172,150	172,150		172,150
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		37,400	37,400		37,400
経常経費寄附金収入		316,633	316,633		316,633
受取利息配当金収入	1	211	212		212
その他の収入	0	1,266,761	1,266,761	0	1,266,761
受入研修費収入		60,000	60,000		60,000
利用者等外給食費収入		154,900	154,900		154,900
雑収入	0	1,051,861	1,051,861	0	1,051,861
雑収入		1,051,861	1,051,861		1,051,861
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)	1	129,364,225	129,364,226	0	129,364,226
人件費支出	0	112,417,944	112,417,944	0	112,417,944
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		61,397,900	61,397,900		61,397,900
職員賞与支出		23,231,792	23,231,792		23,231,792
非常勤職員給与支出		11,492,109	11,492,109		11,492,109
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		2,338,660	2,338,660		2,338,660
役員退職慰労金支出		0	0		0
法定福利費支出		13,957,483	13,957,483		13,957,483
事業費支出	0	14,977,133	14,977,133	0	14,977,133
給食費支出		6,667,411	6,667,411		6,667,411
介護用品費支出		0	0		0
医薬品費支出		0	0		0
診療・療養等材料費支出		0	0		0
保健衛生費支出		0	0		0
医療費支出		0	0		0
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出		0	0		0
日用品費支出		0	0		0
保育材料費支出		1,221,358	1,221,358		1,221,358
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出		2,571,139	2,571,139		2,571,139
燃料費支出		1,295,692	1,295,692		1,295,692
消耗器具備品費支出		1,899,535	1,899,535		1,899,535
保険料支出		193,543	193,543		193,543
賃借料支出		1,057,720	1,057,720		1,057,720
補足給付費支出		66,120	66,120		66,120
教育指導費支出		0	0		0
就職支度費支出		0	0		0
葬祭費支出		0	0		0
車両費支出		0	0		0
管理費返還支出		0	0		0
雑支出		4,615	4,615		4,615
事務費支出	142,158	4,457,646	4,599,804	0	4,599,804
福利厚生費支出		153,695	153,695		153,695
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出		0	0		0
研修研究費支出		10,000	10,000		10,000
事務消耗品費支出	97,546	271,890	369,436		369,436
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		80,537	80,537		80,537
通信運搬費支出		436,848	436,848		436,848

日の丸保育園 資金収支明細書
 (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	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	保育所_日の丸保育園					
会議費支出	15,552	1,614	17,166		17,166		
広報費支出		261,800	261,800		261,800		
業務委託費支出	27,500	1,251,520	1,279,020	0	1,279,020		
清掃委託費支出		165,440	165,440		165,440		
その他の委託費支出	27,500	1,086,080	1,113,580		1,113,580		
手数料支出	660	868,910	869,570		869,570		
保険料支出		37,815	37,815		37,815		
賃借料支出			0		0		
土地・建物賃借料支出		628,215	628,215		628,215		
租税公課支出	900	2,400	3,300		3,300		
保守料支出		109,070	109,070		109,070		
渉外費支出			0		0		
諸会費支出			0		0		
雑支出	0	343,332	343,332	0	343,332		
雑支出		343,332	343,332		343,332		
利用者負担軽減額			0		0		
支払利息支出		37,400	37,400		37,400		
その他の支出	0	154,900	154,900	0	154,900		
利用者等外給食費支出		154,900	154,900		154,900		
雑支出			0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
有価証券売却損			0		0		
資産評価損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損			0		0		
為替差損			0		0		
徴収不能額			0		0		
事業活動支出計(2)	142,158	132,045,023	132,187,181	0	132,187,181		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-142,157	-2,680,798	-2,822,955	0	-2,822,955		
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	0	
		器具及び備品売却収入			0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		2,200,000	2,200,000		2,200,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出			0		0		
建物取得支出			0		0		
車輛運搬具取得支出			0		0		
器具及び備品取得支出			0		0		
ソフトウェア取得支出			0		0		
固定資産除却・廃棄支出			0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		
その他の施設整備等による支出			0		0		
施設整備等支出計(5)	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,200,000	-2,200,000	0	-2,200,000		
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	0	
		役員等長期借入金収入			0	0	
		長期貸付金回収収入			0	0	
		投資有価証券売却収入			0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	0	
		保育所施設整備積立資産取崩収入			0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0			
拠点区分間繰入金収入			0	0			
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	1,359,660	1,359,660	0	1,359,660		

日の丸保育園 資金収支明細書
 (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	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	保育所_日の丸保育園			
活動による収入					
退職共済預け金返還金収入		1,359,660	1,359,660		1,359,660
その他の活動収入計(7)	0	1,359,660	1,359,660	0	1,359,660
活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出			0		0
長期預り金積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			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
その他の活動による支出	0	2,015,130	2,015,130	0	2,015,130
退職共済預け金支出		2,015,130	2,015,130		2,015,130
その他の活動支出計(8)	0	2,015,130	2,015,130	0	2,015,130
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-655,470	-655,470	0	-655,470
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-142,157	-5,536,268	-5,678,425	0	-5,678,425
前期未支払資金残高(11)	2,202,273	2,864,328	5,066,601		5,066,601
当期末未支払資金残高(10) + (11)	2,060,116	-2,671,940	-611,824	0	-611,824