

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	保育事業収入	226,340,320	226,115,089	225,231
		受取利息配当金収入	192	403	-211
		その他の収入	568,843	619,147	-50,304
		事業活動収入計(1)	226,909,355	226,734,639	174,716
	支出	人件費支出	135,402,123	133,641,133	1,760,990
		事業費支出	28,338,134	28,044,523	293,611
		事務費支出	24,736,585	21,687,613	3,048,972
		支払利息支出	1,369,241	1,369,241	
		事業活動支出計(2)	189,846,083	184,742,510	5,103,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,063,272	41,992,129	-4,928,857
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,354,500	-1,354,500
		施設整備等収入計(4)		1,354,500	-1,354,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,012,000	16,012,000	
		固定資産取得支出	5,858,161	5,968,976	-110,815
		施設整備等支出計(5)	21,870,161	21,980,976	-110,815
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,870,161	-20,626,476	-1,243,685
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		571,947	-571,947
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,606,817		5,606,817
		その他の活動収入計(7)	5,606,817	571,947	5,034,870
	支出	積立資産支出	9,722,966	8,647,295	1,075,671
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,606,817		5,606,817
		その他の活動支出計(8)	15,329,783	8,647,295	6,682,488
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,722,966	-8,075,348	-1,647,618
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,470,145	13,290,305	-7,820,160	
前期末支払資金残高(12)		31,662,447	31,662,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,132,592	44,952,752	-7,820,160	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	73,056,680	72,462,760	593,920	
	委託費収入	71,470,440	71,690,730	-220,290	
	利用者等利用料収入	286,240	394,030	-107,790	
	利用者等利用料収入(一般)	286,240	394,030	-107,790	
	その他の事業収入	1,300,000	378,000	922,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	78,000	922,000	
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	108	230	-122	
	受取利息配当金収入	108	230	-122	
	その他の収入	337,324	354,392	-17,068	
	雑収入	337,324	354,392	-17,068	
	事業活動収入計(1)	73,394,112	72,817,382	576,730	
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,796,834	46,891,813	905,021
		職員給料支出	31,854,247	31,634,732	219,515
		職員賞与支出	7,895,686	7,663,211	232,475
		非常勤職員給与支出	1,209,025	786,275	422,750
		退職給付支出	825,800	825,800	
		法定福利費支出	6,012,076	5,981,795	30,281
		事業費支出	6,938,199	6,401,860	536,339
		給食費支出	3,000,000	2,946,423	53,577
		保健衛生費支出	150,000	122,521	27,479
		保育材料費支出	1,074,390	714,596	359,794
		水道光熱費支出	1,170,000	1,074,731	95,269
		燃料費支出	210,000	156,447	53,553
	消耗器具備品費支出	907,940	1,072,830	-164,890	
	保険料支出	30,000	28,200	1,800	
	賃借料支出	229,549	129,912	99,637	
	雑支出	166,320	156,200	10,120	
	事務費支出	10,462,025	9,052,025	1,410,000	
	福利厚生費支出	530,000	440,331	89,669	
	職員被服費支出	90,000	69,170	20,830	
	旅費交通費支出	220,000	31,512	188,488	
	研修研究費支出	630,000	58,489	571,511	
	事務消耗品費支出	574,430	341,812	232,618	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	130,000	119,401	10,599	
	燃料費支出	20,000	17,379	2,621	
	修繕費支出	400,000	264,000	136,000	
	通信運搬費支出	520,000	400,712	119,288	
	会議費支出	300,000	78,604	221,396	
	広報費支出	220,000		220,000	
	業務委託費支出	1,550,000	1,590,924	-40,924	
	手数料支出	47,000	53,366	-6,366	
	賃借料支出	890,000	762,096	127,904	
	土地・建物賃借料支出	750,000	744,000	6,000	
保守料支出	850,000	461,780	388,220		
雑支出	2,690,595	3,618,449	-927,854		
事業活動支出計(2)	65,197,058	62,345,698	2,851,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,197,054	10,471,684	-2,274,630		
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入		922,000	-922,000
		施設整備等補助金収入		922,000	-922,000
		施設整備等収入計(4)		922,000	-922,000
	支出	固定資産取得支出	1,229,200	1,070,300	158,900
		器具及び備品取得支出	1,229,200	1,070,300	158,900

収支		施設整備等支出計(5)	1,229,200	1,070,300	158,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,229,200	-148,300	-1,080,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		107,566	-107,566
		退職給付引当資産取崩収入		107,566	-107,566
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,606,817	5,206,811	400,006
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,606,817	5,206,811	400,006
		拠点区分間繰入金収入	230,000		230,000
		拠点区分間繰入金収入	230,000		230,000
		その他の活動収入計(7)	5,836,817	5,314,377	522,440
	支出	積立資産支出	7,334,478	7,004,756	329,722
		退職給付引当資産支出	1,334,478	1,004,756	329,722
		修繕積立預金積立支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出		1,000,000	-1,000,000
		その他の活動支出計(8)	7,334,478	7,004,756	329,722
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,497,661	-1,690,379	192,718
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,470,193	8,633,005	-3,162,812
		前期末支払資金残高(12)	17,336,740	17,336,740	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,806,933	25,969,745	-3,162,812

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	153,283,640	153,652,329	-368,689	
	施設型給付費収入	149,077,800	149,218,602	-140,802	
	施設型給付費収入	134,761,470	134,776,330	-14,860	
	利用者負担金収入	14,316,330	14,442,272	-125,942	
	利用者等利用料収入	1,655,840	2,322,227	-666,387	
	利用者等利用料収入(公費)		316,450	-316,450	
	利用者等利用料収入(一般)	1,655,840	2,005,777	-349,937	
	その他の事業収入	2,550,000	2,111,500	438,500	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	567,500	432,500	
	受託事業収入(公費)	1,550,000	1,544,000	6,000	
	受取利息配当金収入	84	173	-89	
	受取利息配当金収入	84	173	-89	
	その他の収入	231,519	264,755	-33,236	
	雑収入	231,519	264,755	-33,236	
事業活動収入計(1)	153,515,243	153,917,257	-402,014		
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,605,289	86,749,320	855,969
		職員給料支出	57,046,875	55,483,761	1,563,114
		職員賞与支出	13,563,752	14,000,235	-436,483
		非常勤職員給与支出	2,649,675	2,423,585	226,090
		派遣職員費支出	2,396,048	2,413,621	-17,573
		退職給付支出	1,763,900	1,763,900	
		法定福利費支出	10,185,039	10,664,218	-479,179
		事業費支出	21,399,935	21,642,663	-242,728
		給食費支出	11,500,000	10,910,709	589,291
		保健衛生費支出	260,000	207,956	52,044
		保育材料費支出	3,264,951	2,798,591	466,360
		水道光熱費支出	3,150,000	4,000,917	-850,917
		消耗器具備品費支出	2,322,824	2,915,480	-592,656
		保険料支出	210,000	216,210	-6,210
	賃借料支出	495,840	453,600	42,240	
	雑支出	196,320	139,200	57,120	
	事務費支出	14,274,560	12,635,588	1,638,972	
	福利厚生費支出	810,000	713,446	96,554	
	職員被服費支出	380,000	212,650	167,350	
	旅費交通費支出	450,000	61,785	388,215	
	研修研究費支出	500,000	86,471	413,529	
	事務消耗品費支出	875,700	853,981	21,719	
	印刷製本費支出	1,000,000		1,000,000	
	水道光熱費支出	350,000	444,537	-94,537	
	修繕費支出	200,000	64,900	135,100	
	通信運搬費支出	450,000	492,267	-42,267	
	会議費支出	120,000		120,000	
	広報費支出	60,000	71,500	-11,500	
	業務委託費支出	4,290,000	4,257,937	32,063	
	手数料支出	150,000	177,968	-27,968	
	賃借料支出	70,000	69,960	40	
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000		
	保守料支出	1,100,000	1,198,753	-98,753	
	雑支出	2,088,860	2,549,433	-460,573	
支払利息支出	1,369,241	1,369,241			
事業活動支出計(2)	124,649,025	122,396,812	2,252,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,866,218	31,520,445	-2,654,227		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		432,500	-432,500
		施設整備等補助金収入		432,500	-432,500
		施設整備等収入計(4)		432,500	-432,500
	設備資金借入金元金償還支出	16,012,000	16,012,000		
設備資金借入金元金償還支出	16,012,000	16,012,000			

マによる収支	支出	固定資産取得支出	4,628,961	4,898,676	-269,715	
		建物取得支出	786,500	1,136,000	-349,500	
		器具及び備品取得支出	1,137,800	1,094,676	43,124	
		構築物取得支出	2,704,661	2,668,000	36,661	
		施設整備等支出計(5)	20,640,961	20,910,676	-269,715	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,640,961	-20,478,176	-162,785	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		464,381	-464,381	
		退職給付引当資産取崩収入		464,381	-464,381	
		その他の活動収入計(7)		464,381	-464,381	
	支出	積立資産支出	2,388,488	1,642,539	745,949	
		退職給付引当資産支出	2,388,488	1,642,539	745,949	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,606,817	5,206,811	400,006	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,606,817	5,206,811	400,006	
		拠点区分間繰入金支出	230,000		230,000	
		拠点区分間繰入金支出	230,000		230,000	
		その他の活動支出計(8)	8,225,305	6,849,350	1,375,955	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,225,305	-6,384,969	-1,840,336
			予備費支出(10)		—	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48	4,657,300	-4,657,348
		前期末支払資金残高(12)	14,325,707	14,325,707		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,325,659	18,983,007	-4,657,348	