

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) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 155,286,360 | 155,279,600 | 6,760 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 137,500 | 100,000 | 37,500 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,505 | 5,359 | 146 | |
| | | その他の収入 | 1,820,000 | 1,778,562 | 41,438 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 157,249,365 | 157,163,521 | 85,844 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 118,465,500 | 116,135,527 | 2,329,973 | |
| | | 事業費支出 | 19,615,000 | 17,656,659 | 1,958,341 | |
| | | 事務費支出 | 8,802,000 | 7,445,394 | 1,356,606 | |
| | | 支払利息支出 | 180,428 | 180,428 | | |
| | | その他の支出 | 2,160,000 | 2,063,055 | 96,945 | |
| | 事業活動支出計(2) | 149,222,928 | 143,481,063 | 5,741,865 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,026,437 | 13,682,458 | -5,656,021 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 112,000 | 112,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 37,500 | -37,500 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 690,629 | 690,629 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 802,629 | 840,129 | -37,500 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,704,000 | 4,704,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,023,000 | 5,201,410 | 821,590 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,727,000 | 9,905,410 | 821,590 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,924,371 | -9,065,281 | -859,090 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | | 積立資産支出 | 690,629 | 690,629 | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 690,629 | 690,629 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -690,629 | -690,629 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,241,437 | — | 1,241,437 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,830,000 | 3,926,548 | -7,756,548 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 34,226,960 | 34,226,960 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,396,960 | 38,153,508 | -7,756,548 | | |

引津保育園拠点区分 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) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 155,286,360 | 155,279,600 | 6,760 | |
| | 委託費収入 | 146,082,360 | 146,082,360 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,434,000 | 4,420,940 | 13,060 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,434,000 | 4,420,940 | 13,060 | |
| | その他の事業収入 | 4,770,000 | 4,776,300 | -6,300 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 4,581,000 | 4,581,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 189,000 | 195,300 | -6,300 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 137,500 | 100,000 | 37,500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 137,500 | 100,000 | 37,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,505 | 5,359 | 146 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,505 | 5,359 | 146 | |
| | その他の収入 | 1,820,000 | 1,778,562 | 41,438 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,570,000 | 1,551,650 | 18,350 | |
| | 雑収入 | 240,000 | 216,912 | 23,088 | |
| | 事業活動収入計(1) | 157,249,365 | 157,163,521 | 85,844 | |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 118,465,500 | 116,135,527 | 2,329,973 | |
| | 職員給料支出 | 53,570,000 | 52,989,412 | 580,588 | |
| | 職員俸給支出 | 43,400,000 | 42,999,480 | 400,520 | |
| | 職員諸手当支出 | 10,170,000 | 9,989,932 | 180,068 | |
| | 職員賞与支出 | 20,030,000 | 19,980,089 | 49,911 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,820,000 | 29,697,368 | 1,122,632 | |
| | 退職給付支出 | 845,500 | 845,500 | | |
| | 法定福利費支出 | 13,200,000 | 12,623,158 | 576,842 | |
| | 事業費支出 | 19,615,000 | 17,656,659 | 1,958,341 | |
| | 給食費支出 | 7,300,000 | 7,208,752 | 91,248 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,104,000 | 945,620 | 158,380 | |
| | 保育材料費支出 | 1,820,000 | 1,145,184 | 674,816 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,640,000 | 2,623,493 | 16,507 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 2,502 | 7,498 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,737,000 | 3,218,131 | 518,869 | |
| | 保険料支出 | 1,170,000 | 985,880 | 184,120 | |
| | 賃借料支出 | 84,000 | 85,228 | -1,228 | |
| | 車輛費支出 | 1,350,000 | 1,204,542 | 145,458 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 237,327 | 162,673 | |
| | 事務費支出 | 8,802,000 | 7,445,394 | 1,356,606 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,050,000 | 1,000,491 | 49,509 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 7,000 | 43,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 110,660 | 9,340 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 18,060 | 81,940 | |
| | 事務消耗品費支出 | 670,000 | 443,326 | 226,674 | |
| | 印刷製本費支出 | 600,000 | 554,375 | 45,625 | |
| | 修繕費支出 | 800,000 | 600,317 | 199,683 | |
| | 通信運搬費支出 | 340,000 | 313,355 | 26,645 | |
| | 会議費支出 | 90,000 | 25,028 | 64,972 | |
| | 広報費支出 | 350,000 | 317,900 | 32,100 | |
| | 業務委託費支出 | 1,479,000 | 1,330,300 | 148,700 | |
| | 手数料支出 | 775,000 | 715,248 | 59,752 | |
| | 賃借料支出 | 396,000 | 349,524 | 46,476 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 8,000 | 7,735 | 265 | | |
| 租税公課支出 | 150,000 | 115,200 | 34,800 | | |
| 保守料支出 | 1,024,000 | 907,926 | 116,074 | | |
| 雑支出 | 800,000 | 628,949 | 171,051 | | |
| 支払利息支出 | 180,428 | 180,428 | | | |
| 支払利息支出 | 180,428 | 180,428 | | | |

引津保育園拠点区分 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) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|---------|--|
| | その他の支出 | 2,160,000 | 2,063,055 | 96,945 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,160,000 | 2,063,055 | 96,945 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 149,222,928 | 143,481,063 | 5,741,865 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,026,437 | 13,682,458 | -5,656,021 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 112,000 | 112,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 112,000 | 112,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 37,500 | -37,500 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 37,500 | -37,500 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 690,629 | 690,629 | | |
| | | 移転補償金収入 | 690,629 | 690,629 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 802,629 | 840,129 | -37,500 | |
| | | 支 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,704,000 | 4,704,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,704,000 | 4,704,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,023,000 | 5,201,410 | 821,590 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,683,000 | 972,710 | 710,290 | | |
| | 構築物取得支出 | 2,840,000 | 2,767,900 | 72,100 | | |
| | 建設仮勘定支出 | 1,500,000 | 1,460,800 | 39,200 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,727,000 | 9,905,410 | 821,590 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,924,371 | -9,065,281 | -859,090 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支 | | | | | |
| | | 積立資産支出 | 690,629 | 690,629 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 690,629 | 690,629 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 690,629 | 690,629 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -690,629 | -690,629 | | | |
| | 予備費支出(10) | 1,241,437 | — | 1,241,437 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,830,000 | 3,926,548 | -7,756,548 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 34,226,960 | 34,226,960 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,396,960 | 38,153,508 | -7,756,548 | | |