

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	113,769,630	116,920,392	-3,150,762
		経常経費寄附金収入	80,000	50,000	30,000
		受取利息配当金収入	2,537	2,453	84
		その他の収入	3,140,000	3,192,377	-52,377
		事業活動収入計(1)	116,992,167	120,165,222	-3,173,055
	支出	人件費支出	91,125,556	90,201,810	923,746
		事業費支出	20,620,000	19,990,797	629,203
		事務費支出	8,421,500	7,754,405	667,095
		支払利息支出	682,095	682,095	0
		その他の支出	1,330,000	1,288,100	41,900
	事業活動支出計(2)	122,179,151	119,917,207	2,261,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,186,984	248,015	-5,434,999	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,987,500	1,987,500	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,987,500	1,987,500	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,987,500	-1,987,500	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,868,335	19,868,335	0
		その他の活動による収入計(7)	19,868,335	19,868,335	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	577,712	577,712	0
		その他の活動支出計(8)	10,577,712	10,577,712	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,290,623	9,290,623	0
	予備費支出(10)	2,266,139	—	2,266,139	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-150,000	7,551,138	-7,701,138	
	前期末支払資金残高(12)	18,285,592	18,285,592	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,135,592	25,836,730	-7,701,138	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部拠点	令和こどもの森 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	116,920,392	116,920,392	0	116,920,392
		経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	21	2,432	2,453	0	2,453
		その他の収入	30,000	3,162,377	3,192,377	0	3,192,377
		事業活動収入計(1)	30,021	120,135,201	120,165,222	0	120,165,222
	支	人件費支出	0	90,201,810	90,201,810	0	90,201,810
		事業費支出	0	19,990,797	19,990,797	0	19,990,797
		事務費支出	195,497	7,558,908	7,754,405	0	7,754,405
		支払利息支出	0	682,095	682,095	0	682,095
		その他の支出	0	1,288,100	1,288,100	0	1,288,100
	事業活動支出計(2)	195,497	119,721,710	119,917,207	0	119,917,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-165,476	413,491	248,015	0	248,015	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	1,987,500	1,987,500	0	1,987,500
		施設整備等支出計(5)	0	1,987,500	1,987,500	0	1,987,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,987,500	-1,987,500	0	-1,987,500	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	19,868,335	19,868,335	0	19,868,335
		拠点区分間繰入金収入	160,000	0	160,000	-160,000	0
		その他の活動による収入計(7)	160,000	19,868,335	20,028,335	-160,000	19,868,335
	支	積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	160,000	160,000	-160,000	0
		その他の活動による支出	0	577,712	577,712	0	577,712
		その他の活動支出計(8)	0	10,737,712	10,737,712	-160,000	10,577,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	9,130,623	9,290,623	0	9,290,623	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,476	7,556,614	7,551,138	0	7,551,138	
	前期末支払資金残高(11)	2,246,258	16,039,334	18,285,592	0	18,285,592	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,240,782	23,595,948	25,836,730	0	25,836,730	

本部拠点区分 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)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	21	21	0
		受取利息配当金収入	21	21	0
		その他の収入	30,000	30,000	0
		受入研修費収入	30,000	30,000	0
		事業活動収入計(1)	30,021	30,021	0
	支出	事務費支出	245,000	195,497	49,503
		福利厚生費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	60,000	58,000	2,000
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000
		会議費支出	15,000	8,827	6,173
手数料支出		5,000	0	5,000	
雑支出	150,000	128,670	21,330		
事業活動支出計(2)	245,000	195,497	49,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-214,979	-165,476	-49,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	160,000	160,000	0
		拠点区分間繰入金収入	160,000	160,000	0
		その他の活動による収入計(7)	160,000	160,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		160,000	160,000	0	
予備費支出(10)		15,021	—	15,021	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,000	-5,476	-64,524	
前期末支払資金残高(12)		2,246,258	2,246,258	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,176,258	2,240,782	-64,524	

令和こどもの森拠点区分 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)
事業収入	保育事業収入	113,769,630	116,920,392	-3,150,762
	施設型給付費収入	104,947,630	104,850,090	97,540
	施設型給付費収入	102,328,890	102,231,350	97,540
	利用者負担金収入	2,618,740	2,618,740	0
	利用者等利用料収入	1,385,000	1,388,410	-3,410
	利用者等利用料収入(一般)	1,385,000	1,388,410	-3,410
	その他の事業収入	7,437,000	10,681,892	-3,244,892
	補助金事業収入(公費)	6,424,000	9,631,262	-3,207,262
	補助金事業収入(一般)	372,000	419,280	-47,280
	施設等利用費収入	618,000	608,250	9,750
	受託事業収入(公費)	17,000	17,400	-400
	受託事業収入(一般)	6,000	5,700	300
	経常経費寄附金収入	80,000	50,000	30,000
	経常経費寄附金収入	80,000	50,000	30,000
	受取利息配当金収入	2,516	2,432	84
	受取利息配当金収入	2,516	2,432	84
	その他の収入	3,110,000	3,162,377	-52,377
	利用者等外給食費収入	1,290,000	1,265,000	25,000
	雑収入	1,820,000	1,897,377	-77,377
	事業活動収入計(1)	116,962,146	120,135,201	-3,173,055
事業活動に要する支出	人件費支出	91,125,556	90,201,810	923,746
	職員給料支出	34,604,044	34,455,421	148,623
	職員賞与支出	13,345,727	13,380,730	-35,003
	非常勤職員給与支出	24,186,400	24,108,079	78,321
	退職給付支出	8,789,385	8,789,385	0
	法定福利費支出	10,200,000	9,468,195	731,805
	事業費支出	20,620,000	19,990,797	629,203
	給食費支出	4,500,000	4,478,000	22,000
	保健衛生費支出	800,000	701,889	98,111
	保育材料費支出	4,400,000	4,453,234	-53,234
	水道光熱費支出	3,000,000	2,901,583	98,417
	燃料費支出	10,000	1,265	8,735
	消耗器具備品費支出	4,350,000	3,958,110	391,890
	保険料支出	1,200,000	1,159,568	40,432
	賃借料支出	1,400,000	1,446,277	-46,277
	車輛費支出	520,000	499,500	20,500
	雑支出	440,000	391,371	48,629
	事務費支出	8,176,500	7,558,908	617,592
	福利厚生費支出	750,000	738,432	11,568
	職員被服費支出	250,000	193,029	56,971
	旅費交通費支出	220,000	166,103	53,897
	研修研究費支出	250,000	210,770	39,230
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,471,224	178,776
	印刷製本費支出	250,000	236,671	13,329
	修繕費支出	200,000	101,090	98,910
	通信運搬費支出	560,000	522,934	37,066
	会議費支出	35,000	19,420	15,580
	広報費支出	211,500	198,000	13,500
	業務委託費支出	1,600,000	1,573,000	27,000
	手数料支出	1,300,000	1,226,947	73,053
	保守料支出	400,000	389,994	10,006
	雑支出	500,000	511,294	-11,294
支払利息支出	682,095	682,095	0	
支払利息支出	682,095	682,095	0	
その他の支出	1,330,000	1,288,100	41,900	
利用者等外給食費支出	1,330,000	1,288,100	41,900	
事業活動支出計(2)	121,934,151	119,721,710	2,212,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,972,005	-413,491	-5,385,496	

令和こどもの森拠点区分 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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,987,500	1,987,500	0
	車両運搬具取得支出	165,500	165,500	0
	器具及び備品取得支出	1,822,000	1,822,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,987,500	1,987,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,987,500	-1,987,500	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,868,335	19,868,335	0
	退職給付引当資産取崩収入	6,868,335	6,868,335	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	19,868,335	19,868,335	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	160,000	160,000	0
	拠点区分間繰入金支出	160,000	160,000	0
	その他の活動による支出	577,712	577,712	0
	その他の支出	577,712	577,712	0
	その他の活動支出計(8)	10,737,712	10,737,712	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,130,623	9,130,623	0
	予備費支出(10)	2,251,118	—	2,251,118
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,000	7,556,614	-7,636,614
	前期末支払資金残高(12)	16,039,334	16,039,334	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,959,334	23,595,948	-7,636,614