

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 128,296,800 | 128,651,812 | -355,012 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,005 | 1,012 | -7 |
| | | その他の収入 | 1,440,000 | 1,411,275 | 28,725 |
| | | 事業活動収入計(1) | 129,755,805 | 130,082,099 | -326,294 |
| | 支出 | 人件費支出 | 105,176,050 | 104,841,608 | 334,442 |
| | | 事業費支出 | 11,962,555 | 11,782,618 | 179,937 |
| | | 事務費支出 | 4,713,300 | 4,385,613 | 327,687 |
| | | 支払利息支出 | 111,099 | 111,099 | 0 |
| | | その他の支出 | 930,000 | 924,800 | 5,200 |
| | 事業活動支出計(2) | 122,893,004 | 122,045,738 | 847,266 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,862,801 | 8,036,361 | -1,173,560 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 300,000 | 270,900 | 29,100 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 602,640 | 602,640 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,726,640 | 2,697,540 | 29,100 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -2,726,640 | -2,697,540 | -29,100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 215,696 | 215,696 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 215,696 | 215,696 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,517,360 | 1,517,360 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 36,804 | 36,804 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,554,164 | 1,554,164 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,338,468 | -1,338,468 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 2,867,693 | — | 2,867,693 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -70,000 | 4,000,353 | -4,070,353 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,122,029 | 13,122,029 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 13,052,029 | 17,122,382 | -4,070,353 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 本部拠点 | 松栄保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 128,651,812 | 128,651,812 | 0 | 128,651,812 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 1,008 | 1,012 | 0 | 1,012 |
| | その他の収入 | 0 | 1,411,275 | 1,411,275 | 0 | 1,411,275 |
| | 事業活動収入計(1) | 4 | 130,082,095 | 130,082,099 | 0 | 130,082,099 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 104,841,608 | 104,841,608 | 0 | 104,841,608 |
| | 事業費支出 | 0 | 11,782,618 | 11,782,618 | 0 | 11,782,618 |
| | 事務費支出 | 10,980 | 4,374,633 | 4,385,613 | 0 | 4,385,613 |
| 支払利息支出 | 0 | 111,099 | 111,099 | 0 | 111,099 | |
| その他の支出 | 0 | 924,800 | 924,800 | 0 | 924,800 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,980 | 122,034,758 | 122,045,738 | 0 | 122,045,738 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -10,976 | 8,047,337 | 8,036,361 | 0 | 8,036,361 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 1,824,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 270,900 | 270,900 | 0 | 270,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 602,640 | 602,640 | 0 | 602,640 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,697,540 | 2,697,540 | 0 | 2,697,540 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -2,697,540 | -2,697,540 | 0 | -2,697,540 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 215,696 | 215,696 | 0 | 215,696 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,000 | 215,696 | 216,696 | -1,000 | 215,696 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 1,517,360 | 1,517,360 | 0 | 1,517,360 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | -1,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 36,804 | 36,804 | 0 | 36,804 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,555,164 | 1,555,164 | -1,000 | 1,554,164 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,000 | -1,339,468 | -1,338,468 | 0 | -1,338,468 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -9,976 | 4,010,329 | 4,000,353 | 0 | 4,000,353 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 534,386 | 12,587,643 | 13,122,029 | 0 | 13,122,029 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 524,410 | 16,597,972 | 17,122,382 | 0 | 17,122,382 | |

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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 | 5 | 4 | 1 |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | 4 | 1 |
| | 事業活動収入計(1) | 5 | 4 | 1 |
| | 支出 | | | |
| | 事務費支出 | 34,000 | 10,980 | 23,020 |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 5,400 | 4,600 |
| | 通信運搬費支出 | 1,000 | 120 | 880 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 4,320 | 5,680 |
| 手数料支出 | 3,000 | 1,140 | 1,860 | |
| 事業活動支出計(2) | 34,000 | 10,980 | 23,020 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -33,995 | -10,976 | -23,019 | |
| 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 | | | |
| 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 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,000 | 1,000 | 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) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 37,005 | — | 37,005 | |
| 0 | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -70,000 | -9,976 | -60,024 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 534,386 | 534,386 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 464,386 | 524,410 | -60,024 | |

松栄保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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 | 128,296,800 | 128,651,812 | -355,012 | |
| | | 委託費収入 | 125,231,200 | 125,231,312 | -112 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 1,010,000 | 1,003,500 | 6,500 | |
| | | 利用者等利用料収入(一般) | 1,010,000 | 1,003,500 | 6,500 | |
| | | その他の事業収入 | 2,055,600 | 2,417,000 | -361,400 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 1,680,000 | 2,045,000 | -365,000 | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 71,000 | 70,500 | 500 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 60,000 | 56,900 | 3,100 | |
| | | その他の事業収入 | 244,600 | 244,600 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,008 | -8 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,008 | -8 | | |
| | その他の収入 | 1,440,000 | 1,411,275 | 28,725 | | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 930,000 | 924,800 | 5,200 | | |
| | 雑収入 | 460,000 | 444,475 | 15,525 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 129,755,800 | 130,082,095 | -326,295 | | |
| | 活動 | 支出 | 人件費支出 | 105,176,050 | 104,841,608 | 334,442 |
| | | | 職員給料支出 | 51,237,879 | 51,180,924 | 56,955 |
| 職員賞与支出 | | | 20,571,792 | 20,539,292 | 32,500 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 18,619,487 | 18,455,841 | 163,646 | |
| 退職給付支出 | | | 1,246,892 | 1,246,892 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | | 13,500,000 | 13,418,659 | 81,341 | |
| 事業費支出 | | | 11,962,555 | 11,782,618 | 179,937 | |
| 給食費支出 | | | 6,800,000 | 6,791,518 | 8,482 | |
| 保健衛生費支出 | | | 270,000 | 264,657 | 5,343 | |
| 保育材料費支出 | | | 1,150,000 | 1,074,154 | 75,846 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,800,000 | 1,793,563 | 6,437 | | |
| 燃料費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 550,000 | 507,958 | 42,042 | | |
| 保険料支出 | | 232,555 | 228,555 | 4,000 | | |
| 賃借料支出 | | 1,000,000 | 986,434 | 13,566 | | |
| 雑支出 | | 150,000 | 135,779 | 14,221 | | |
| 事務費支出 | | 4,679,300 | 4,374,633 | 304,667 | | |
| 福利厚生費支出 | | 750,000 | 716,514 | 33,486 | | |
| 職員被服費支出 | | 28,000 | 28,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | 100,000 | 89,710 | 10,290 | | |
| 研修研究費支出 | 500,000 | 435,310 | 64,690 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 90,000 | 86,543 | 3,457 | | | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 30,231 | 19,769 | | | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 174,118 | 25,882 | | | |
| 通信運搬費支出 | 170,000 | 147,897 | 22,103 | | | |
| 会議費支出 | 30,000 | 22,160 | 7,840 | | | |
| 広報費支出 | 120,000 | 114,256 | 5,744 | | | |
| 業務委託費支出 | 850,000 | 842,282 | 7,718 | | | |
| 手数料支出 | 150,000 | 109,901 | 40,099 | | | |
| 保険料支出 | 851,300 | 851,300 | 0 | | | |
| 保守料支出 | 530,000 | 523,911 | 6,089 | | | |
| 雑支出 | 260,000 | 202,500 | 57,500 | | | |
| 支払利息支出 | 111,099 | 111,099 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | 111,099 | 111,099 | 0 | | | |
| その他の支出 | 930,000 | 924,800 | 5,200 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 930,000 | 924,800 | 5,200 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 122,859,004 | 122,034,758 | 824,246 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,896,796 | 8,047,337 | -1,150,541 | | |

松栄保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 300,000 | 270,900 | 29,100 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 270,900 | 29,100 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 602,640 | 602,640 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 602,640 | 602,640 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,726,640 | 2,697,540 | 29,100 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,726,640 | -2,697,540 | -29,100 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 215,696 | 215,696 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 215,696 | 215,696 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 215,696 | 215,696 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,517,360 | 1,517,360 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,517,360 | 1,517,360 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 36,804 | 36,804 | 0 |
| | | その他の支出 | 36,804 | 36,804 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,555,164 | 1,555,164 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,339,468 | -1,339,468 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 2,830,688 | — | 2,830,688 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 4,010,329 | -4,010,329 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,587,643 | 12,587,643 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,587,643 | 16,597,972 | -4,010,329 | |