

## 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	344,788,000	345,009,660	△ 221,660	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	17,000	17,438	△ 438	
		その他の収入	3,495,000	3,524,000	△ 29,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		348,300,000	348,551,098	△ 251,098	
	支出	人件費支出	259,713,000	257,630,459	2,082,541	
		事業費支出	54,767,000	50,780,224	3,986,776	
		事務費支出	15,307,000	9,234,054	6,072,946	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,413,000	3,437,500	△ 24,500	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		333,200,000	321,082,237	12,117,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,100,000	27,468,861	△ 12,368,861		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,300,000	6,992,013	307,987	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		7,300,000	6,992,013	307,987		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,300,000	△ 6,992,013	△ 307,987		
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,000,000	△ 26,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,200,000	△ 5,523,152	△ 11,676,848		
前期末支払資金残高(12)		99,447,766	99,447,766	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,247,766	93,924,614	△ 11,676,848		

## 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	345,009,660	331,794,090	13,215,570
	施設型給付費収益	334,360,860	325,459,240	8,901,620
	施設型給付費収益	329,418,050	319,777,640	9,640,410
	利用者負担金収益	4,942,810	5,681,600	△ 738,790
	利用者等利用料収益	541,100	546,250	△ 5,150
	その他の利用料収益	541,100	546,250	△ 5,150
	私的契約利用料収益	146,700	196,600	△ 49,900
	その他の事業収益	9,961,000	5,592,000	4,369,000
	補助金事業収益(公費)	9,061,000	4,692,000	4,369,000
	受託事業収益(公費)	900,000	900,000	0
サービス活動収益計(1)		345,009,660	331,794,090	13,215,570
サービス活動増減の部	人件費	259,820,459	239,292,870	20,527,589
	役員報酬	105,000	115,000	△ 10,000
	職員給料	161,598,591	147,089,288	14,509,303
	俸給	120,318,311	114,059,700	6,258,611
	給与改善費	5,143,411	4,778,262	365,149
	管理職手当	1,181,280	1,192,896	△ 11,616
	特殊業務手当	3,742,500	3,582,600	159,900
	住居手当	324,000	324,000	0
	扶養手当	156,000	156,000	0
	通勤手当	2,892,200	2,714,000	178,200
	時間外勤務手当	2,006,389	1,187,830	818,559
	職務手当	11,071,500	9,654,000	1,417,500
	その他の職員給料	14,763,000	9,440,000	5,323,000
	職員賞与	29,670,295	29,255,739	414,556
	期末手当	16,141,446	16,212,615	△ 71,169
	勤勉手当	11,735,349	11,360,024	375,325
	寒冷地手当	1,793,500	1,683,100	110,400
	賞与引当金繰入	17,180,000	14,990,000	2,190,000
	非常勤職員給与	19,045,600	17,554,282	1,491,318
	非常勤職員賃金	17,906,000	16,315,190	1,590,810
	嘱託医手当	507,600	607,092	△ 99,492
	その他の非常勤職員賃金	632,000	632,000	0
	退職給付費用	2,358,500	2,269,500	89,000
	法定福利費	29,862,473	28,019,061	1,843,412
	健康保険料	10,582,528	9,844,879	737,649
	厚生年金保険料	17,017,520	16,125,894	891,626
	児童手当拠出金	669,732	599,207	70,525
	労働保険料	1,592,693	1,449,081	143,612
	事業費	50,780,224	48,314,336	2,465,888
	給食費	18,388,123	18,582,039	△ 193,916
	保健衛生費	1,446,937	563,013	883,924
	保育材料費	5,345,082	5,390,394	△ 45,312
水道光熱費	7,781,413	7,367,356	414,057	
燃料費	3,317,432	3,489,611	△ 172,179	
消耗器具備品費	6,463,372	5,473,731	989,641	
保険料	674,125	590,583	83,542	
賃借料	5,450,374	4,231,036	1,219,338	
車輛費	1,898,050	2,488,460	△ 590,410	
雑費	15,316	138,113	△ 122,797	
事務費	9,234,054	9,890,191	△ 656,137	
福利厚生費	625,560	711,266	△ 85,706	
職員被服費	40,995	0	40,995	

		旅費交通費	8,830	27,820	△ 18,990
		研修研究費	362,310	737,390	△ 375,080
		事務消耗品費	406,843	501,200	△ 94,357
		印刷製本費	1,164,972	1,236,580	△ 71,608
		修繕費	2,027,528	1,684,670	342,858
		通信運搬費	828,554	844,281	△ 15,727
		会議費	36,338	63,163	△ 26,825
		広報費	97,460	159,320	△ 61,860
		業務委託費	1,565,600	1,559,800	5,800
		手数料	916,083	973,590	△ 57,507
		租税公課	0	1,000	△ 1,000
		保守料	300,850	193,092	107,758
		諸会費	340,400	324,500	15,900
		雑費	511,731	872,519	△ 360,788
		減価償却費	7,124,671	5,960,534	1,164,137
		サービス活動費用計(2)	326,959,408	303,457,931	23,501,477
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,050,252	28,336,159	△ 10,285,907
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,438	23,804	△ 6,366
		その他のサービス活動外収益	3,524,000	3,442,300	81,700
		利用者等外給食収益	3,437,500	3,327,800	109,700
		雑収益	86,500	114,500	△ 28,000
		サービス活動外収益計(4)	3,541,438	3,466,104	75,334
	費用	その他のサービス活動外費用	3,437,500	3,327,800	109,700
利用者等外給食費		3,437,500	3,327,800	109,700	
	サービス活動外費用計(5)	3,437,500	3,327,800	109,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,938	138,304	△ 34,366	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,154,190	28,474,463	△ 10,320,273
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	55,580	△ 55,578
		器具及び備品売却損・処分損	2	55,580	△ 55,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 210,505	0	△ 210,505
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,671,300	0	3,671,300
		特別費用計(9)	3,460,797	55,580	3,405,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,460,797	△ 55,580	△ 3,405,217	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,693,393	28,418,883	△ 13,725,490
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,730,336	87,311,453	4,418,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,423,729	115,730,336	△ 9,306,607
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	26,000,000	24,000,000	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	26,000,000	24,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,423,729	91,730,336	△ 11,306,607

