

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 |

