

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	98,338,720	98,376,119	-37,399
		経常経費寄附金収入	76,000	76,000	0
		受取利息配当金収入	506	350	156
		その他の収入	1,040,000	1,014,776	25,224
		事業活動収入計(1)	99,455,226	99,467,245	-12,019
	支出	人件費支出	77,461,431	76,952,783	508,648
		事業費支出	13,210,000	12,842,628	367,372
		事務費支出	7,708,000	7,288,784	419,216
		その他の支出	1,000,000	980,545	19,455
		事業活動支出計(2)	99,379,431	98,064,740	1,314,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,795	1,402,505	-1,326,710	
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	1,420,000	1,193,450	226,550
	支出	施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,193,450	226,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,420,000	-1,193,450	-226,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	136,180	136,180	0
		その他の活動による収入計(7)	136,180	136,180	0
		積立資産支出	590,356	590,356	0
	支出	その他の活動による支出	70,210	70,210	0
		その他の活動支出計(8)	660,566	660,566	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-524,386	-524,386	0
		予備費支出(10)	281,409	—	281,409
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,150,000	-315,331	-1,834,669	
前期末支払資金残高(12)		16,994,958	16,994,958	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,844,958	16,679,627	-1,834,669	

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	海添保育園拠点	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	98,376,119	98,376,119	0	98,376,119
	経常経費寄附金収入	0	76,000	76,000	0	76,000
	受取利息配当金収入	6	344	350	0	350
	その他の収入	0	1,014,776	1,014,776	0	1,014,776
	事業活動収入計(1)	6	99,467,239	99,467,245	0	99,467,245
	支出					
	人件費支出	0	76,952,783	76,952,783	0	76,952,783
	事業費支出	0	12,842,628	12,842,628	0	12,842,628
	事務費支出	115,904	7,172,880	7,288,784	0	7,288,784
その他の支出	0	980,545	980,545	0	980,545	
事業活動支出計(2)	115,904	97,948,836	98,064,740	0	98,064,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-115,898	1,518,403	1,402,505	0	1,402,505	
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					
固定資産取得支出	0	1,193,450	1,193,450	0	1,193,450	
施設整備等支出計(5)	0	1,193,450	1,193,450	0	1,193,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,193,450	-1,193,450	0	-1,193,450	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	136,180	136,180	0	136,180
	拠点区分間繰入金収入	115,904	0	115,904	-115,904	0
	その他の活動による収入計(7)	115,904	136,180	252,084	-115,904	136,180
	支出					
	積立資産支出	0	590,356	590,356	0	590,356
	拠点区分間繰入金支出	0	115,904	115,904	-115,904	0
	その他の活動による支出	0	70,210	70,210	0	70,210
その他の活動支出計(8)	0	776,470	776,470	-115,904	660,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,904	-640,290	-524,386	0	-524,386	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6	-315,337	-315,331	0	-315,331	
前期末支払資金残高(11)	696,967	16,297,991	16,994,958	0	16,994,958	
当期末支払資金残高(10)+(11)	696,973	15,982,654	16,679,627	0	16,679,627	

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	6	6	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	事業活動収入計(1)	6	6	0
	支出			
	事務費支出	140,000	115,904	24,096
会議費支出	45,000	24,144	20,856	
保険料支出	75,000	75,000	0	
雑支出	20,000	16,760	3,240	
事業活動支出計(2)	140,000	115,904	24,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-139,994	-115,898	-24,096	
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	140,000	115,904	24,096
	拠点区分間繰入金収入	140,000	115,904	24,096
	その他の活動による収入計(7)	140,000	115,904	24,096
	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)	140,000	115,904	24,096	
予備費支出(10)	10,006	—	10,006	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000	6	-10,006	
前期末支払資金残高(12)	696,967	696,967	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,967	696,973	-10,006	

海添保育園拠点区分 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)		
事業活動	収入	保育事業収入	98,338,720	98,376,119	-37,399	
		委託費収入	94,036,720	94,109,790	-73,070	
		利用者等利用料収入	940,000	917,380	22,620	
		利用者等利用料収入(公費)	270,000	268,500	1,500	
		利用者等利用料収入(一般)	670,000	648,880	21,120	
		その他の事業収入	3,362,000	3,348,949	13,051	
		補助金事業収入(公費)	2,872,000	2,820,249	51,751	
		補助金事業収入(一般)	370,000	402,400	-32,400	
		受託事業収入(公費)	70,000	84,000	-14,000	
		その他の事業収入	50,000	42,300	7,700	
		経常経費寄附金収入	76,000	76,000	0	
		経常経費寄附金収入	76,000	76,000	0	
		受取利息配当金収入	500	344	156	
		受取利息配当金収入	500	344	156	
		その他の収入	1,040,000	1,014,776	25,224	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	980,545	19,455		
	雑収入	40,000	34,231	5,769		
	事業活動収入計(1)	99,455,220	99,467,239	-12,019		
	支出	事業活動	人件費支出	77,461,431	76,952,783	508,648
			職員給料支出	26,207,156	26,045,061	162,095
			職員賞与支出	10,045,064	10,045,064	0
			非常勤職員給与支出	31,927,010	31,661,146	265,864
			退職給付支出	532,201	532,201	0
			法定福利費支出	8,750,000	8,669,311	80,689
			事業費支出	13,210,000	12,842,628	367,372
			給食費支出	5,350,000	5,069,181	280,819
			保健衛生費支出	150,000	113,785	36,215
保育材料費支出			1,750,000	1,649,728	100,272	
水道光熱費支出			2,000,000	1,928,014	71,986	
燃料費支出			10,000	3,801	6,199	
消耗器具備品費支出			1,600,000	1,817,194	-217,194	
保険料支出			200,000	198,190	1,810	
賃借料支出			1,800,000	1,762,973	37,027	
雑支出		350,000	299,762	50,238		
事務費支出		7,568,000	7,172,880	395,120		
福利厚生費支出		950,000	879,995	70,005		
職員被服費支出		200,000	185,167	14,833		
研修研究費支出		550,000	508,312	41,688		
事務消耗品費支出		200,000	176,103	23,897		
印刷製本費支出		400,000	376,321	23,679		
修繕費支出		2,200,000	2,116,202	83,798		
通信運搬費支出		120,000	127,278	-7,278		
広報費支出		200,000	167,360	32,640		
業務委託費支出		750,000	722,478	27,522		
手数料支出		720,000	700,437	19,563		
土地・建物賃借料支出	528,000	528,000	0			
保守料支出	500,000	455,870	44,130			
雑支出	250,000	229,357	20,643			
その他の支出	1,000,000	980,545	19,455			
利用者等外給食費支出	1,000,000	980,545	19,455			
事業活動支出計(2)	99,239,431	97,948,836	1,290,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		215,789	1,518,403	-1,302,614		

海添保育園拠点区分 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	固定資産取得支出	1,420,000	1,193,450	226,550
		構築物取得支出	170,000	170,000	0
		器具及び備品取得支出	1,250,000	1,023,450	226,550
施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,193,450	226,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,420,000	-1,193,450	-226,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	136,180	136,180	0	
	退職給付引当資産取崩収入	136,180	136,180	0	
	その他の活動による収入計(7)	136,180	136,180	0	
	支出	積立資産支出	590,356	590,356	0
		退職給付引当資産支出	590,356	590,356	0
		拠点区分間繰入金支出	140,000	115,904	24,096
		拠点区分間繰入金支出	140,000	115,904	24,096
		その他の活動による支出	70,210	70,210	0
		その他の支出	70,210	70,210	0
その他の活動支出計(8)	800,566	776,470	24,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-664,386	-640,290	-24,096		
予備費支出(10)	271,403 0	—	271,403		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,140,000	-315,337	-1,824,663		
前期末支払資金残高(12)	16,297,991	16,297,991	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,157,991	15,982,654	-1,824,663		