

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	280,463,000	293,213,447	-12,750,447
		借入金利息補助金収入	1,437,072	1,437,072	
		受取利息配当金収入	6,000	5,878	122
		その他の収入	250,000	283,706	-33,706
		事業活動収入計(1)	282,156,072	294,940,103	-12,784,031
	支出	人件費支出	189,540,000	198,046,153	-8,506,153
		事業費支出	27,325,000	30,203,278	-2,878,278
		事務費支出	53,655,000	49,931,539	3,723,461
		支払利息支出	1,437,072	1,437,072	
		事業活動支出計(2)	271,957,072	279,618,042	-7,660,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,199,000	15,322,061	-5,123,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,756,048	3,756,048	
		施設整備等収入計(4)	3,756,048	3,756,048	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,868,000	19,848,000	-980,000
		固定資産取得支出	3,400,000	4,026,699	-626,699
		施設整備等支出計(5)	22,268,000	23,874,699	-1,606,699
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,511,952	-20,118,651	1,606,699	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出		1,293,769	-1,293,769
	支出	その他の活動支出計(8)		1,293,769	-1,293,769
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,293,769	1,293,769
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,312,952	-6,090,359	-2,222,593	
前期末支払資金残高(12)		231,638,454	231,638,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,325,502	225,548,095	-2,222,593	

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)

事業活動による収支	大 中 小			法人本部	松井ヶ丘保育園	計	内部取引消去	法人合計	
収入	保育事業収入			811,622	292,401,825	293,213,447		293,213,447	
		施設型給付費収入			272,246,023	272,246,023		272,246,023	
		利用者等利用料収入			2,736,977	2,736,977		2,736,977	
		その他の事業収入		811,622	17,418,825	18,230,447		18,230,447	
	借入金利息補助金収入			1,437,072		1,437,072		1,437,072	
		借入金利息補助金収入		1,437,072		1,437,072		1,437,072	
	受取利息配当金収入			1,869	4,009	5,878		5,878	
		受取利息配当金収入		1,869	4,009	5,878		5,878	
	その他の収入				283,706	283,706		283,706	
		受入研修費収入			172,000	172,000		172,000	
	雑収入			111,706	111,706		111,706		
	事業活動収入計(1)			2,250,563	292,689,540	294,940,103		294,940,103	
支出	人件費支出				198,046,153	198,046,153		198,046,153	
		職員給料支出			85,714,460	85,714,460		85,714,460	
		職員賞与支出			38,294,677	38,294,677		38,294,677	
		非常勤職員給与支出			35,156,326	35,156,326		35,156,326	
		派遣職員費支出			23,881,902	23,881,902		23,881,902	
		退職給付支出			2,102,611	2,102,611		2,102,611	
		法定福利費支出			12,896,177	12,896,177		12,896,177	
	事業費支出				30,203,279	30,203,279		30,203,279	
		給食費支出			14,169,465	14,169,465		14,169,465	
		保健衛生費支出			2,133,310	2,133,310		2,133,310	
		医療費支出			33,256	33,256		33,256	
		保育材料費支出			3,459,367	3,459,367		3,459,367	
		水道光熱費支出			5,266,967	5,266,967		5,266,967	
		消耗器具備品費支出			1,152,881	1,152,881		1,152,881	
		保険料支出			985,750	985,750		985,750	
		教育指導費支出			2,706,570	2,706,570		2,706,570	
		車輛費支出			295,712	295,712		295,712	
	事務費支出			1,261,813	48,669,726	49,931,539		49,931,539	
		福利厚生費支出			1,398,764	1,398,764		1,398,764	
		職員被服費支出			252,990	252,990		252,990	
		旅費交通費支出	119,980		2,266,267	2,386,247		2,386,247	
		研修研究費支出			648,055	648,055		648,055	
		事務消耗品費支出			3,542,100	3,542,100		3,542,100	
		印刷製本費支出			1,249,453	1,249,453		1,249,453	
		修繕費支出			2,450,257	2,450,257		2,450,257	
		通信運搬費支出			1,179,047	1,179,047		1,179,047	
		会議費支出		368,477	206,520	574,997		574,997	
		広報費支出			2,402,917	2,402,917		2,402,917	
		業務委託費支出			11,609,340	11,609,340		11,609,340	
		手数料支出		6,160	479,621	485,781		485,781	
		保険料支出			1,206,582	1,206,582		1,206,582	
		賃借料支出			2,430,205	2,430,205		2,430,205	
		土地・建物賃借料支出			8,605,741	8,605,741		8,605,741	
		租税公課支出			1,289,350	1,289,350		1,289,350	
		保守料支出			2,089,692	2,089,692		2,089,692	
		諸会費支出			230,500	230,500		230,500	
		雑支出			767,196	5,899,521		5,899,521	
		支払利息支出			1,437,072	1,437,072		1,437,072	
		支払利息支出			1,437,072	1,437,072		1,437,072	
		事業活動支出計(2)			2,698,885	276,919,157	279,618,042		279,618,042
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-448,322	15,770,383	15,322,061		15,322,061
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			3,756,048		3,756,048		3,756,048
			設備資金借入金元金償還補助金収入		3,756,048		3,756,048		3,756,048
			施設整備等収入計(4)			3,756,048		3,756,048	
		支出	設備資金借入金元金償還支出			19,848,000		19,848,000	
			設備資金借入金元金償還支出		19,848,000		19,848,000		19,848,000
固定資産取得支出					4,026,699		4,026,699		4,026,699
	建物取得支出				1,094,500		1,094,500		
	器具及び備品取得支出			2,783,699		2,783,699			
	構築物取得支出			148,500		148,500			
	施設整備等支出計(5)			19,848,000	4,026,699	23,874,699		23,874,699	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-16,091,952	-4,026,699	-20,118,651		-20,118,651	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)								
	積立資産支出				1,293,769	1,293,769		1,293,769	
		その他の積立資産支出			1,293,769	1,293,769		1,293,769	
	その他の活動支出計(8)				1,293,769	1,293,769		1,293,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,293,769	-1,293,769		-1,293,769		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-16,540,274	10,449,915	-6,090,359		-6,090,359	
前期末支払資金残高(11)				195,560,967	36,077,487	231,638,454		231,638,454	
当期末支払資金残高(10)+(11)				179,020,693	46,527,402	225,548,095		225,548,095	

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)

	大	中	小	法人本部	松井ヶ丘保育園	諸口	合計	前年度(前)	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	施設型給付費収入	811,622	292,401,825		293,213,447		293,213,447		
					272,246,023		272,246,023		272,246,023		
					施設型給付費収入		235,441,085		235,441,085		235,441,085
					利用者負担金収入		36,804,938		36,804,938		36,804,938
					利用者等利用料収入		2,736,977		2,736,977		2,736,977
					利用者等利用料収入(一般)		2,736,977		2,736,977		2,736,977
					その他の事業収入	811,622	17,418,825		18,230,447		18,230,447
					補助金事業収入		9,633,875		9,633,875		9,633,875
					受託事業収入(公費)		3,213,000		3,213,000		3,213,000
					受託事業収入(一般)		4,571,950		4,571,950		4,571,950
					その他の事業収入	811,622			811,622		811,622
					借入金利息補助金収入	1,437,072			1,437,072		1,437,072
					借入金利息補助金収入	1,437,072			1,437,072		1,437,072
					受取利息配当金収入	1,869	4,009		5,878		5,878
					受取利息配当金収入	1,869	4,009		5,878		5,878
		その他の収入		283,706		283,706		283,706			
		受入研修費収入		172,000		172,000		172,000			
		雑収入		111,706		111,706		111,706			
		事業活動収入計(1)	2,250,563	292,689,540		294,940,103		294,940,103			
事業活動による支出	支出	人件費支出	職員給料支出		198,046,153		198,046,153		198,046,153		
			職員賞与支出		85,714,460		85,714,460		85,714,460		
			非常勤職員給与支出		38,294,677		38,294,677		38,294,677		
			派遣職員費支出		35,156,326		35,156,326		35,156,326		
			退職給付支出		23,881,902		23,881,902		23,881,902		
			退職給付支出		2,102,611		2,102,611		2,102,611		
			法定福利費支出		12,896,177		12,896,177		12,896,177		
			事業費支出	給食費支出		14,169,465		14,169,465		14,169,465	
				保健衛生費支出		2,133,310		2,133,310		2,133,310	
				医療費支出		33,256		33,256		33,256	
				保育材料費支出		3,459,367		3,459,367		3,459,367	
				水道光熱費支出		5,266,967		5,266,967		5,266,967	
				消耗器具備品費支出		1,152,881		1,152,881		1,152,881	
				保険料支出		985,750		985,750		985,750	
				教育指導費支出		2,706,570		2,706,570		2,706,570	
				車輦費支出		295,712		295,712		295,712	
				事務費支出	福利厚生費支出		48,669,726		48,669,726		48,669,726
					職員被服費支出		1,398,764		1,398,764		1,398,764
					旅費交通費支出	119,980	2,265,267		2,385,247		2,385,247
					研修研究費支出		252,990		252,990		252,990
					事務消耗品費支出		648,055		648,055		648,055
					印刷製本費支出		3,542,100		3,542,100		3,542,100
			修繕費支出			1,249,453		1,249,453		1,249,453	
			通信運搬費支出			2,450,257		2,450,257		2,450,257	
			会議費支出			1,179,047		1,179,047		1,179,047	
			広報費支出		368,477	206,520		574,997		574,997	
			業務委託費支出			2,402,917		2,402,917		2,402,917	
			手数料支出		6,160	479,621		485,781		485,781	
			保険料支出			1,206,582		1,206,582		1,206,582	
			賃借料支出			2,430,205		2,430,205		2,430,205	
			土地・建物賃借料支出			8,605,741		8,605,741		8,605,741	
			租税公課支出		1,289,350		1,289,350		1,289,350		
			保守料支出		2,089,692		2,089,692		2,089,692		
			謝会費支出		230,500		230,500		230,500		
			雑支出	767,196	5,132,325		5,899,521		5,899,521		
支払利息支出	1,437,072			1,437,072		1,437,072					
支払利息支出	1,437,072			1,437,072		1,437,072					
		事業活動支出計(2)	2,698,885	276,919,157		279,618,042		279,618,042			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-448,322	15,770,383		15,322,061		15,322,061			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		3,756,048		3,756,048		3,756,048		
			設備資金借入金元金償還補助金収入		3,756,048		3,756,048		3,756,048		
			施設整備等収入計(4)		3,756,048		3,756,048		3,756,048		
			支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	19,848,000		19,848,000		19,848,000	
					設備資金借入金元金償還支出	19,848,000		19,848,000		19,848,000	
固定資産取得支出	建物取得支出	建物取得支出		4,026,699		4,026,699		4,026,699			
		器具及び備品取得支出		1,094,500		1,094,500		1,094,500			
		構築物取得支出		2,783,699		2,783,699		2,783,699			
		構築物取得支出		148,500		148,500		148,500			
		施設整備等支出計(5)	19,848,000	4,026,699		23,874,699		23,874,699			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,091,952	-4,026,699		-20,118,651		-20,118,651					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)									
			支出	積立資産支出	積立資産支出		1,293,769		1,293,769		
					その他の積立資産支出		1,293,769		1,293,769		
			その他の活動支出計(8)		1,293,769		1,293,769		1,293,769		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,293,769		-1,293,769		-1,293,769		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,540,274	10,449,915		-6,090,359		-6,090,359					
前期末支払基金残高(11)	195,560,967	36,077,487		231,638,454		231,638,454					
	当期末支払基金残高(10)+(11)	179,020,693	46,527,402		225,548,095		225,548,095				

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	280,463,000	293,213,447	-12,750,447
	施設型給付費収入	258,000,000	272,246,023	-14,246,023
	施設型給付費収入	220,000,000	235,441,085	-15,441,085
	利用者負担金収入	38,000,000	36,804,938	1,195,062
	利用者等利用料収入	8,800,000	2,736,977	6,063,023
	利用者等利用料収入(一般)	8,800,000	2,736,977	6,063,023
	その他の事業収入	13,663,000	18,230,447	-4,567,447
	補助金事業収入	8,900,000	9,633,875	-733,875
	受託事業収入(公費)	1,763,000	3,213,000	-1,450,000
	受託事業収入(一般)	3,000,000	4,571,950	-1,571,950
	その他の事業収入		811,622	-811,622
	借入金利息補助金収入	1,437,072	1,437,072	
	借入金利息補助金収入	1,437,072	1,437,072	
	受取利息配当金収入	6,000	5,878	122
	受取利息配当金収入	6,000	5,878	122
	その他の収入	250,000	283,706	-33,706
	受入研修費収入	150,000	172,000	-22,000
	雑収入	100,000	111,706	-11,706
		事業活動収入計(1)	282,156,072	294,940,103
活動に よる 収入 支出	支出			
	人件費支出	189,540,000	198,046,153	-8,506,153
	職員給料支出	85,370,000	85,714,460	-344,460
	職員賞与支出	31,000,000	38,294,677	-7,294,677
	非常勤職員給与支出	34,100,000	35,156,326	-1,056,326
	派遣職員費支出	14,500,000	23,881,902	-9,381,902
	退職給付支出	2,000,000	2,102,611	-102,611
	法定福利費支出	22,570,000	12,896,177	9,673,823
	事業費支出	27,325,000	30,203,278	-2,878,278
	給食費支出	12,300,000	14,169,465	-1,869,465
	保健衛生費支出	2,200,000	2,133,310	66,690
	医療費支出	25,000	33,256	-8,256
	保育材料費支出	2,950,000	3,459,367	-509,367
	水道光熱費支出	5,000,000	5,266,967	-266,967
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,152,881	47,119
	保険料支出	600,000	985,750	-385,750
	教育指導費支出	2,600,000	2,706,570	-106,570
	車輛費支出	200,000	295,712	-95,712
	雑支出	250,000		250,000
	事務費支出	53,655,000	49,931,539	3,723,461
	福利厚生費支出	1,500,000	1,398,764	101,236
	職員被服費支出	255,000	252,990	2,010
	旅費交通費支出	2,450,000	2,386,247	63,753
	研修研究費支出	640,000	648,055	-8,055
	事務消耗品費支出	4,500,000	3,542,100	957,900
	印刷製本費支出		1,249,453	-1,249,453
	修繕費支出	2,400,000	2,450,257	-50,257
通信運搬費支出	1,050,000	1,179,047	-129,047	
会議費支出	700,000	574,997	125,003	
広報費支出	4,100,000	2,402,917	1,697,083	
業務委託費支出	12,000,000	11,609,340	390,660	
手数料支出	460,000	485,781	-25,781	
保険料支出	3,000,000	1,206,582	1,793,418	
賃借料支出	2,400,000	2,430,205	-30,205	
土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,605,741	394,259	
租税公課支出	1,300,000	1,289,350	10,650	

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)	
	保守料支出	2,400,000	2,089,692	310,308	
	諸会費支出	200,000	230,500	-30,500	
	雑支出	5,300,000	5,899,521	-599,521	
	支払利息支出	1,437,072	1,437,072		
	支払利息支出	1,437,072	1,437,072		
	事業活動支出計(2)	271,957,072	279,618,042	-7,660,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,199,000	15,322,061	-5,123,061	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	3,756,048	3,756,048	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,756,048	3,756,048	
		施設整備等収入計(4)	3,756,048	3,756,048	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	18,868,000	19,848,000	-980,000
		設備資金借入金元金償還支出	18,868,000	19,848,000	-980,000
		固定資産取得支出	3,400,000	4,026,699	-626,699
		建物取得支出	1,100,000	1,094,500	5,500
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,783,699	-783,699
	構築物取得支出	300,000	148,500	151,500	
	施設整備等支出計(5)	22,268,000	23,874,699	-1,606,699	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,511,952	-20,118,651	1,606,699	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		積立資産支出		1,293,769	-1,293,769
		その他の積立資産支出		1,293,769	-1,293,769
	その他の活動支出計(8)		1,293,769	-1,293,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,293,769	1,293,769	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,312,952	-6,090,359	-2,222,593	
	前期末支払資金残高(12)	231,638,454	231,638,454		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,325,502	225,548,095	-2,222,593	