

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

本部

(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						
		受取利息配当金収入	1,000	740	260		
		事業活動収入計 (1)	1,000	740	260		
	支出		人件費支出	238,000	277,350	-39,350	
			役員報酬支出	238,000	277,350	-39,350	
			事業費支出	2,000	1,903	97	
			保育材料費支出	2,000	1,903	97	
			事務費支出	698,000	1,013,400	-315,400	
			旅費交通費支出	441,000	443,230	-2,230	
			研修研究費支出	56,000	55,550	450	
			通信運搬費支出	2,000	1,830	170	
			会議費支出	86,000	82,130	3,870	
			手数料支出	2,000	2,313	-313	
			租税公課支出	80,000	89,800	-9,800	
		諸会費支出	13,000	12,617	383		
		雑支出	18,000	325,930	-307,930		
	事業活動支出計 (2)	938,000	1,292,653	-354,653			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-937,000	-1,291,913	354,913			
その他の収支活動	収入						
		拠点区分間繰入金収入	23,043,000	24,042,820	-999,820		
		その他の活動収入計 (7)	23,043,000	24,042,820	-999,820		
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	21,170,000	21,174,031	-4,031			
	その他の活動支出計 (8)	21,170,000	21,174,031	-4,031			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,873,000	2,868,789	-995,789			
	予備費支出 (10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	936,000	1,576,876	-640,876			
	前期末支払資金残高 (12)	-561,667	-561,667	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	374,333	1,015,209	-640,876			

## のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	166,173,000	167,595,066	-1,422,066		
	委託費収入	138,783,000	139,326,510	-543,510		
	利用者等利用料収入	5,232,000	5,233,299	-1,299		
	利用者等利用料収入(一般)	5,232,000	5,233,299	-1,299		
	その他の事業収入	22,158,000	23,035,257	-877,257		
	補助金事業収入(公費)	22,158,000	23,035,257	-877,257		
	借入金利息補助金収入	941,000	940,958	42		
	受取利息配当金収入	1,000	1,510	-510		
	その他の収入	1,461,000	1,396,522	64,478		
	利用者等外給食費収入	1,372,000	1,266,100	105,900		
	雑収入	89,000	130,422	-41,422		
	事業活動収入計(1)	168,576,000	169,934,056	-1,358,056		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	134,973,000	135,010,412	-37,412	
		職員給料支出	67,787,000	67,663,065	123,935	
職員賞与支出		29,296,000	29,635,372	-339,372		
非常勤職員給与支出		18,459,000	18,865,559	-406,559		
退職給付支出		3,019,000	2,618,548	400,452		
法定福利費支出		16,412,000	16,227,868	184,132		
事業費支出		13,620,000	13,968,355	-348,355		
給食費支出		6,096,000	6,221,304	-125,304		
保健衛生費支出		2,069,000	2,052,507	16,493		
保育材料費支出		1,362,000	1,496,795	-134,795		
水道光熱費支出		2,630,000	2,859,027	-229,027		
燃料費支出		3,000	2,880	120		
消耗器具備品費支出		1,263,000	1,139,318	123,682		
賃借料支出		167,000	166,524	476		
雑支出		30,000	30,000	0		
事務費支出		8,516,000	8,692,708	-176,708		
福利厚生費支出		320,000	391,928	-71,928		
旅費交通費支出		102,000	100,547	1,453		
修繕費支出		976,000	1,014,340	-38,340		
通信運搬費支出		257,000	300,595	-43,595		
会議費支出		18,000	20,170	-2,170		
業務委託費支出		2,436,000	2,452,040	-16,040		
手数料支出		75,000	70,410	4,590		
保険料支出		526,000	375,896	150,104		
賃借料支出		451,000	469,992	-18,992		
土地・建物賃借料支出		1,476,000	1,476,000	0		
租税公課支出		46,000	46,930	-930		
諸会費支出	334,000	333,568	432			
雑支出	1,499,000	1,640,292	-141,292			
支払利息支出	941,000	940,958	42			
事業活動支出計(2)	158,050,000	158,612,433	-562,433			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,526,000	11,321,623	-795,623			
施 設 整 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0		
	固定資産取得支出	997,000	996,600	400		
	器具及び備品取得支出	997,000	996,600	400		
	施設整備等支出計(5)	6,001,000	6,000,600	400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,001,000	-6,000,600	-400			
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	10,245,000	14,318,014	-4,073,014		
	その他の活動支出計(8)	10,245,000	14,318,014	-4,073,014		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-245,000	-4,318,014	4,073,014			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,280,000	1,003,009	3,276,991			
前期末支払資金残高(12)	40,774,547	40,774,547	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,054,547	41,777,556	3,276,991			

マリア保育園拠点区分 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

マリア保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	208,056,000	209,865,828	-1,809,828	
	委託費収入	172,475,000	173,996,137	-1,521,137	
	利用者等利用料収入	518,000	2,496,916	-1,978,916	
	利用者等利用料収入(一般)	518,000	2,496,916	-1,978,916	
	その他の事業収入	35,063,000	33,372,775	1,690,225	
	補助金事業収入(公費)	35,063,000	33,372,775	1,690,225	
	借入金利息補助金収入	685,000	683,256	1,744	
	受取利息配当金収入	1,000	1,277	-277	
	その他の収入	3,840,000	3,804,432	35,568	
	受入研修費収入	0	40,000	-40,000	
	利用者等外給食費収入	1,710,000	1,718,000	-8,000	
	雑収入	2,130,000	2,046,432	83,568	
	事業活動収入計(1)	212,582,000	214,354,793	-1,772,793	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	131,046,000	130,704,828	341,172
職員給料支出		74,764,000	73,754,640	1,009,360	
職員賞与支出		21,546,000	21,546,465	-465	
非常勤職員給与支出		18,634,000	19,598,769	-964,769	
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500	
法定福利費支出		14,989,000	14,692,454	296,546	
事業費支出		13,646,000	15,056,091	-1,410,091	
給食費支出		7,025,000	7,522,264	-497,264	
保健衛生費支出		1,927,000	2,545,557	-618,557	
保育材料費支出		1,128,000	1,315,151	-187,151	
水道光熱費支出		2,639,000	2,570,670	68,330	
消耗器具備品費支出		655,000	830,289	-175,289	
賃借料支出		272,000	272,160	-160	
事務費支出		20,095,000	21,027,871	-932,871	
福利厚生費支出		576,000	612,064	-36,064	
旅費交通費支出		28,000	27,166	834	
研修研究費支出		19,000	17,360	1,640	
事務消耗品費支出		595,000	610,982	-15,982	
修繕費支出		516,000	473,349	42,651	
通信運搬費支出		308,000	319,841	-11,841	
会議費支出		65,000	59,151	5,849	
広報費支出		171,000	170,500	500	
業務委託費支出		4,415,000	4,501,750	-86,750	
手数料支出		1,363,000	1,856,482	-493,482	
保険料支出		283,000	282,630	370	
賃借料支出		413,000	413,424	-424	
土地・建物賃借料支出	11,177,000	11,525,775	-348,775		
租税公課支出	4,000	5,650	-1,650		
諸会費支出	130,000	121,499	8,501		
雑支出	32,000	30,248	1,752		
支払利息支出	1,428,000	1,427,633	367		
事業活動支出計(2)	166,215,000	168,216,423	-2,001,423		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,367,000	46,138,370	228,630		
施 設 整 備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	902,000	1,100,000	-198,000	
	施設整備等補助金収入	902,000	1,100,000	-198,000	
	施設整備等収入計(4)	902,000	1,100,000	-198,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0		
固定資産取得支出	902,000	1,100,000	-198,000		
器具及び備品取得支出	902,000	1,100,000	-198,000		
施設整備等支出計(5)	7,250,000	7,448,000	-198,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,348,000	-6,348,000	0		
そ の 他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	99,792,000	102,866,595	-3,074,595	
	その他の活動収入計(7)	99,792,000	102,866,595	-3,074,595	
	支出				
	積立資産支出	25,853,000	26,131,590	-278,590	
	退職給付引当資産支出	1,353,000	1,631,590	-278,590	
積立資産支出	24,500,000	24,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	111,799,000	111,799,320	-320		
その他の活動支出計(8)	137,652,000	137,930,910	-278,910		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,860,000	-35,064,315	-2,795,685		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,159,000	4,726,055	-2,567,055		
前期末支払資金残高(12)	39,734,889	39,734,889	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,893,889	44,460,944	-2,567,055		

マリアの家保育園拠点区分 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

マリアの家保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	69,942,000	72,198,193	-2,256,193		
	委託費収入	53,678,000	55,444,424	-1,766,424		
	利用者等利用料収入	5,802,000	5,872,756	-70,756		
	利用者等利用料収入(一般)	5,802,000	5,872,756	-70,756		
	その他の事業収入	10,462,000	10,881,013	-419,013		
	補助金事業収入(公費)	10,462,000	10,881,013	-419,013		
	受取利息配当金収入	0	22	-22		
	その他の収入	1,145,000	1,214,130	-69,130		
	利用者等外給食費収入	527,000	548,150	-21,150		
	雑収入	618,000	665,980	-47,980		
	事業活動収入計(1)	71,087,000	73,412,345	-2,325,345		
	支 出	人件費支出	45,239,000	46,099,622	-860,622	
		職員給料支出	21,131,000	21,187,814	-56,814	
		職員賞与支出	4,949,000	4,949,226	-226	
非常勤職員給与支出		13,268,000	13,750,377	-482,377		
退職給付支出		0	400,500	-400,500		
法定福利費支出		5,891,000	5,811,705	79,295		
事業費支出		4,485,000	4,910,650	-425,650		
給食費支出		2,102,000	2,313,268	-211,268		
保健衛生費支出		421,000	476,289	-55,289		
保育材料費支出		152,000	163,482	-11,482		
水道光熱費支出		1,237,000	1,395,499	-158,499		
消耗器具備品費支出		573,000	562,112	10,888		
事務費支出		19,625,000	18,494,020	1,130,980		
福利厚生費支出		19,000	61,495	-42,495		
旅費交通費支出		0	2,832	-2,832		
事務消耗品費支出		198,000	201,364	-3,364		
修繕費支出		0	21,450	-21,450		
通信運搬費支出		220,000	218,062	1,938		
会議費支出		11,000	10,603	397		
広報費支出		660,000	440,000	220,000		
業務委託費支出		1,709,000	1,709,400	-400		
手数料支出		1,277,000	324,188	952,812		
保険料支出		30,000	0	30,000		
土地・建物賃借料支出		14,745,000	14,732,386	12,614		
租税公課支出	1,000	3,000	-2,000			
保守料支出	47,000	46,640	360			
諸会費支出	8,000	8,200	-200			
雑支出	700,000	714,400	-14,400			
事業活動支出計(2)	69,349,000	69,504,292	-155,292			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,738,000	3,908,053	-2,170,053			
その他の活動	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,800	-1,800		
	その他の活動収入計(7)	0	1,800	-1,800		
	支 出					
	積立資産支出	643,000	642,932	68		
退職給付引当資産支出	643,000	642,932	68			
拠点区分間繰入金支出	38,000	38,000	0			
その他の活動支出計(8)	681,000	680,932	68			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-681,000	-679,132	-1,868			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,057,000	3,228,921	-2,171,921			
前期末支払資金残高(12)	-6,275,602	-6,275,602	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,218,602	-3,046,681	-2,171,921			

大津のぞみ保育園拠点区分 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

大津のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	78,226,000	81,052,585	-2,826,585		
	委託費収入	63,737,000	63,945,990	-208,990		
	利用者等利用料収入	365,000	532,830	-167,830		
	利用者等利用料収入(一般)	365,000	532,830	-167,830		
	その他の事業収入	14,124,000	16,573,765	-2,449,765		
	補助金事業収入(公費)	14,124,000	16,573,765	-2,449,765	※1	
	受取利息配当金収入	0	85	-85		
	その他の収入	1,466,000	1,506,830	-40,830		
	利用者等外給食費収入	1,139,000	1,151,700	-12,700		
	雑収入	327,000	355,130	-28,130		
	事業活動収入計(1)	79,692,000	82,559,500	-2,867,500		
	支 出	人件費支出	62,026,000	62,597,594	-571,594	
		職員給料支出	25,497,000	25,589,447	-92,447	
職員賞与支出		5,517,000	6,317,349	-800,349		
非常勤職員給与支出		22,543,000	22,665,293	-122,293		
退職給付支出		1,139,000	578,500	560,500		
法定福利費支出		7,330,000	7,447,005	-117,005		
事業費支出		12,207,000	12,194,841	12,159		
給食費支出		3,707,000	3,820,641	-113,641		
保健衛生費支出		879,000	904,768	-25,768		
保育材料費支出		1,702,000	1,509,487	192,513		
水道光熱費支出		1,787,000	1,719,996	67,004		
消耗器具備品費支出		4,132,000	4,239,949	-107,949		
事務費支出		9,242,000	10,442,881	-1,200,881		
福利厚生費支出		105,000	304,564	-199,564		
旅費交通費支出		25,000	24,987	13		
研修研究費支出		58,000	75,558	-17,558		
事務消耗品費支出		537,000	575,825	-38,825		
燃料費支出		70,000	70,065	-65		
通信運搬費支出		510,000	498,012	11,988		
会議費支出		15,000	13,639	1,361		
広報費支出		465,000	464,500	500		
業務委託費支出		2,231,000	2,659,815	-428,815		
手数料支出		133,000	137,240	-4,240		
保険料支出		652,000	651,620	380		
賃借料支出		161,000	179,300	-18,300		
土地・建物賃借料支出		3,110,000	3,314,258	-204,258		
租税公課支出		902,000	923,000	-21,000		
保守料支出	41,000	40,590	410			
雑支出	227,000	509,908	-282,908			
支払利息支出	1,571,000	1,571,369	-369			
事業活動支出計(2)	85,046,000	86,806,685	-1,760,685			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,354,000	-4,247,185	-1,106,815			
施 設 整 備 支 等 に	収入					
	施設整備等補助金収入	391,000	390,847	153		
	施設整備等補助金収入	391,000	390,847	153		
	施設整備等収入計(4)	391,000	390,847	153		
	支出					
固定資産取得支出	1,638,000	1,637,620	380			
構築物取得支出	594,000	594,000	0			
器具及び備品取得支出	1,044,000	1,043,620	380			
施設整備等支出計(5)	1,638,000	1,637,620	380			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,247,000	-1,246,773	-227			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	120,246,000	120,246,750	-750		
	その他の活動による収入	15,980,000	15,980,000	0		
	雑収入	15,980,000	15,980,000	0		
	その他の活動収入計(7)	136,226,000	136,226,750	-750		
	支出					
	積立資産支出	0	560,000	-560,000		
	退職給付引当資産支出	0	560,000	-560,000		
拠点区分間繰入金支出	99,829,000	99,828,600	400			
その他の活動支出計(8)	99,829,000	100,388,600	-559,600			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,397,000	35,838,150	558,850			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,796,000	30,344,192	-548,192			
前期末支払資金残高(12)	-37,384,662	-37,384,662	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,588,662	-7,040,470	-548,192			

※1 未収補助金の追加による差異(延長保育補助金・調理担当員補助金・新規採用補助金等)