

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[247,726,000]	[245,943,412]	[1,782,588]	
	経常経費寄附金収入	[11,000]	[11,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,850]	[2,515]	[△ 665]	
	その他の収入	[0]	[42,130]	[△ 42,130]	
	事業活動収入計(1)	[247,738,850]	[245,999,057]	[1,739,793]	
	支出				
	人件費支出	[151,650,000]	[150,659,424]	[990,576]	
	事業費支出	[25,250,000]	[24,906,616]	[343,384]	
	事務費支出	[30,821,000]	[30,498,214]	[322,786]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[1,230,000]	[1,193,072]	[36,928]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[208,951,000]	[207,257,326]	[1,693,674]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[38,787,850]	[38,741,731]	[46,119]	
	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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	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	[7,590,000]	[7,590,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,200,000]	[2,878,676]	[321,324]	
	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	[220,000]	[211,376]	[8,624]	
	施設整備等支出計(5)	[11,010,000]	[10,680,052]	[329,948]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,010,000]	[△ 10,680,052]	[△ 329,948]	
	収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[27,500,000]	[27,500,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[27,500,000]	[27,500,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 27,500,000]	[△ 27,500,000]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[277,850]	[561,679]	[△ 283,829]	
	前期末支払資金残高(12)	31,409,668	31,409,668	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,687,518]	[31,971,347]	[△ 283,829]	

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	みのりのわかば保育園	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]	[245,943,412]	[245,943,412]	[0]	[245,943,412]
	経常経費寄附金収入	[0]	[11,000]	[11,000]	[0]	[11,000]
	受取利息配当金収入	[3]	[2,512]	[2,515]	[0]	[2,515]
	その他の収入	[0]	[42,130]	[42,130]	[0]	[42,130]
	事業活動収入計(1)	[3]	[245,999,054]	[245,999,057]	[0]	[245,999,057]
	支 出					
	人件費支出	[448,000]	[150,211,424]	[150,659,424]	[0]	[150,659,424]
	事業費支出	[0]	[24,906,616]	[24,906,616]	[0]	[24,906,616]
	事務費支出	[125,710]	[30,372,504]	[30,498,214]	[0]	[30,498,214]
	支払利息支出	[0]	[1,193,072]	[1,193,072]	[0]	[1,193,072]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[573,710]	[206,683,616]	[207,257,326]	[0]	[207,257,326]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 573,707]	[39,315,438]	[38,741,731]	[0]	[38,741,731]
施設整備による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[7,590,000]	[7,590,000]	[0]	[7,590,000]
	固定資産取得支出	[0]	[2,878,676]	[2,878,676]	[0]	[2,878,676]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[211,376]	[211,376]	[0]	[211,376]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[10,680,052]	[10,680,052]	[0]	[10,680,052]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 10,680,052]	[△ 10,680,052]	[0]	[△ 10,680,052]
その他の活動による収支	収 入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[700,000]	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[700,000]	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	[0]
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[27,500,000]	[27,500,000]	[0]	[27,500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[700,000]	[700,000]	[△ 700,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[28,200,000]	[28,200,000]	[△ 700,000]	[27,500,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[700,000]	[△ 28,200,000]	[△ 27,500,000]	[0]	[△ 27,500,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[126,293]	[435,386]	[561,679]	[0]	[561,679]

前期末支払資金残高(11)	136,282	31,273,386	31,409,668	0	31,409,668
当期末支払資金残高(10)+(11)	[262,575]	[31,708,772]	[31,971,347]	[0]	[31,971,347]

みのりのわかば保育園区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[247,726,000]	[245,943,412]	[1,782,588]	
	委託費収入	165,200,000	163,535,120	1,664,880	
	委託費収入	165,200,000	163,535,120	1,664,880	
	利用者等利用料収入	350,000	344,122	5,878	
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	344,122	5,878	
	その他の事業収入	82,176,000	82,064,170	111,830	
	補助金事業収入	82,176,000	82,064,170	111,830	
	補助金事業収入(公費)	81,176,000	80,967,860	208,140	
	補助金事業収入(公費)	62,630,000	62,105,860	524,140	
	サービス推進費収入(公費)	5,696,000	5,762,000	△ 66,000	
	キャリアアップ収入(公費)	12,850,000	13,100,000	△ 250,000	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,096,310	△ 96,310	
	経常経費寄附金収入	[11,000]	[11,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,850]	[2,512]	[△ 662]	
	その他の収入	[0]	[42,130]	[△ 42,130]	
	受入研修費収入	0	38,000	△ 38,000	
	雑収入	0	4,130	△ 4,130	
	事業活動収入計(1)	[247,738,850]	[245,999,054]	[1,739,796]	
	支出				
	人件費支出	[151,150,000]	[150,211,424]	[938,576]	
	職員給料支出	75,500,000	75,464,093	35,907	
	職員賞与支出	20,000,000	19,864,794	135,206	
	非常勤職員給与支出	31,700,000	31,493,755	206,245	
	派遣職員費支出	6,200,000	6,153,695	46,305	
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500	
	法定福利費支出	16,800,000	16,300,587	499,413	
	事業費支出	[25,250,000]	[24,906,616]	[343,384]	
	給食費支出	10,500,000	10,385,869	114,131	
	保健衛生費支出	400,000	294,885	105,115	
	保育材料費支出	4,600,000	4,628,979	△ 28,979	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,991,068	108,932	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,683,063	16,937	
	保険料支出	250,000	244,700	5,300	
	賃借料支出	1,700,000	1,678,052	21,948	
	事務費支出	[30,521,000]	[30,372,504]	[148,496]	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,239,890	60,110	
	旅費交通費支出	100,000	87,702	12,298	
	研修研究費支出	200,000	185,170	14,830	
	事務消耗品費支出	80,000	54,139	25,861	
	修繕費支出	170,000	154,156	15,844	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,171,904	78,096	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	7,800,000	7,476,015	323,985	
	手数料支出	200,000	226,094	△ 26,094	
	保険料支出	600,000	580,090	19,910	
	土地・建物賃借料支出	16,900,000	16,870,860	29,140	
	租税公課支出	1,000	2,435	△ 1,435	
	保守料支出	380,000	515,740	△ 135,740	
	諸会費支出	400,000	274,400	125,600	
	雑支出	40,000	533,909	△ 493,909	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支 出	支払利息支出	[1,230,000]	[1,193,072]	[36,928]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)		[208,151,000]	[206,683,616]	[1,467,384]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[39,587,850]	[39,315,438]	[272,412]	
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]	
		その他の施設整備等による収入	[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	[7,590,000]	[7,590,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[3,200,000]	[2,878,676]	[321,324]	
		建物取得支出	1,500,000	1,440,376	59,624	
		建物取得支出	1,000,000	999,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	700,000	439,300	260,700	
		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	[220,000]	[211,376]	[8,624]	
		差入保証金支出	220,000	211,376	8,624	
		施設整備等支出計 (5)	[11,010,000]	[10,680,052]	[329,948]	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 11,010,000]	[△ 10,680,052]	[△ 329,948]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[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]	
		役員等長期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	[27,500,000]	[27,500,000]	[0]	
		人件費積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[700,000]	[700,000]	[0]	
		その他の活動支出計 (8)	[28,200,000]	[28,200,000]	[0]	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 28,200,000]	[△ 28,200,000]	[0]
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[377,850]	[435,386]	[△ 57,536]		
前期末支払資金残高 (12)		31,273,386	31,273,386	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[31,651,236]	[31,708,772]	[△ 57,536]		

本部区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[3]	[△ 3]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[0]	[3]	[△ 3]	
	支出				
	人件費支出	[500,000]	[448,000]	[52,000]	
	役員報酬支出	[500,000]	[448,000]	[52,000]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[300,000]	[125,710]	[174,290]	
	会議費支出	[30,000]	[11,820]	[18,180]	
	手数料支出	[20,000]	[4,890]	[15,110]	
	諸会費支出	[200,000]	[99,000]	[101,000]	
施設整備等による収支	雑支出	[50,000]	[10,000]	[40,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[800,000]	[573,710]	[226,290]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 800,000]	[△ 573,707]	[△ 226,293]	
	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]	
	その他の施設整備等による収入	[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]	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
予備費支出 (10)	拠点区分間繰入金収入	[700,000]	[700,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[700,000]	[700,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[0]	[0]	[0]	
	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)	[700,000]	[700,000]	[0]	
	予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 100,000]	[126,293]	[△ 226,293]	
前期末支払資金残高 (12)		136,282	136,282	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[36,282]	[262,575]	[△ 226,293]	