

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
事業活動による収入	保育事業収入	[247,289,000]	[246,978,107]	[310,893]	
	経常経費寄附金収入	[11,000]	[10,340]	[660]	
	受取利息配当金収入	[3,500]	[3,802]	[△ 302]	
	その他の収入	[1,150,000]	[1,158,069]	[△ 8,069]	
	事業活動収入計(1)	[248,453,500]	[248,150,318]	[303,182]	
	事業活動による支出	人件費支出	[161,052,500]	[160,968,271]	[84,229]
事業費支出		[24,450,000]	[24,436,831]	[13,169]	
事務費支出		[38,146,000]	[38,110,309]	[35,691]	
支払利息支出		[1,050,000]	[1,033,445]	[16,555]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[224,698,500]	[224,548,856]	[149,644]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[23,755,000]	[23,601,462]	[153,538]	
施設整備等による収入	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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,280,000]	[8,280,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,800,000]	[2,457,510]	[342,490]	
	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	[200,000]	[393,376]	[△ 193,376]	
	施設整備等支出計(5)	[11,280,000]	[11,130,886]	[149,114]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,280,000]	[△ 11,130,886]	[△ 149,114]	
その他の活動による収入	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]	
その他の活動による支出	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	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 12,000,000]	[△ 12,000,000]	[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)		[475,000]	[470,576]	[4,424]	
前期末支払資金残高(12)		31,971,347	31,971,347	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[32,446,347]	[32,441,923]	[4,424]	

社会福祉事業区分 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)

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
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[246,978,107]	[246,978,107]	[0]	[246,978,107]
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,340]	[10,340]	[0]	[10,340]
	受取利息配当金収入	[3]	[3,799]	[3,802]	[0]	[3,802]
	その他の収入	[0]	[1,158,069]	[1,158,069]	[0]	[1,158,069]
	事業活動収入計(1)	[3]	[248,150,315]	[248,150,318]	[0]	[248,150,318]
事業活動による支出	人件費支出	[232,000]	[160,736,271]	[160,968,271]	[0]	[160,968,271]
	事業費支出	[0]	[24,436,831]	[24,436,831]	[0]	[24,436,831]
	事務費支出	[122,509]	[37,987,800]	[38,110,309]	[0]	[38,110,309]
	支払利息支出	[0]	[1,033,445]	[1,033,445]	[0]	[1,033,445]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)	[354,509]	[224,194,347]	[224,548,856]	[0]	[224,548,856]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[Δ 354,506]	[23,955,968]	[23,601,462]	[0]	[23,601,462]
施設整備等による収入	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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[8,280,000]	[8,280,000]	[0]	[8,280,000]
	固定資産取得支出	[0]	[2,457,510]	[2,457,510]	[0]	[2,457,510]
	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]	[393,376]	[393,376]	[0]	[393,376]
施設整備等支出計(5)	[0]	[11,130,886]	[11,130,886]	[0]	[11,130,886]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[Δ 0]	[Δ 11,130,886]	[Δ 11,130,886]	[0]	[Δ 11,130,886]
その他の活動による収入	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	[800,000]	[0]	[800,000]	[Δ 800,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[800,000]	[0]	[800,000]	[Δ 800,000]	[0]	
その他の活動による支出	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]	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[800,000]	[800,000]	[Δ 800,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[12,800,000]	[12,800,000]	[Δ 800,000]	[12,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[800,000]	[Δ 12,800,000]	[Δ 12,000,000]	[0]	[Δ 12,000,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[445,494]	[25,082]	[470,576]	[0]	[470,576]
前期末支払資金残高(11)		262,575	31,708,772	31,971,347	0	31,971,347
当期末支払資金残高(10)+(11)		[708,069]	[31,733,854]	[32,441,923]	[0]	[32,441,923]

本部区分 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)	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	[300,000]	[232,000]	[68,000]	
	役員報酬支出	[300,000]	[232,000]	[68,000]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[125,000]	[122,509]	[2,491]	
	会議費支出	[0]	[2,819]	[△ 2,819]	
手数料支出	[5,000]	[3,410]	[1,590]		
諸会費支出	[100,000]	[99,000]	[1,000]		
雑支出	[20,000]	[17,280]	[2,720]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[425,000]	[354,509]	[70,491]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 425,000]	[△ 354,506]	[△ 70,494]		
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	[0]	[0]	[0]	
	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]		
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]	
	拠点区分間繰入金収入	[800,000]	[800,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[800,000]	[800,000]	[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)	[800,000]	[800,000]	[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)	[375,000]	[445,494]	[△ 70,494]		
前期末支払資金残高(12)	262,575	262,575	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[637,575]	[708,069]	[△ 70,494]		

みのりのわかば保育園区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[247,289,000]	[246,978,107]	[310,893]	
	委託費収入	164,290,000	163,926,590	363,410	
	委託費収入	164,290,000	163,926,590	363,410	
	利用者等利用料収入	350,000	386,122	△ 36,122	
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	386,122	△ 36,122	
	その他の事業収入	82,649,000	82,665,395	△ 16,395	
	補助金事業収入	82,649,000	82,665,395	△ 16,395	
	補助金事業収入(公費)	81,899,000	81,894,700	4,300	
	補助金事業収入(公費)	64,680,000	64,675,700	4,300	
	サービス推進費収入(公費)	4,236,000	4,236,000	0	
	キャリアアップ収入(公費)	12,983,000	12,983,000	0	
	補助金事業収入(一般)	750,000	770,695	△ 20,695	
	経常経費寄附金収入	[11,000]	[10,340]	[660]	
	受取利息配当金収入	[3,500]	[3,799]	[△ 299]	
	その他の収入	[1,150,000]	[1,158,069]	[△ 8,069]	
受入研修費収入	0	11,000	△ 11,000		
雑収入	1,150,000	1,147,069	2,931		
事業活動収入計(1)		[248,453,500]	[248,150,315]	[303,185]	
事業活動による収支	人件費支出	[160,752,500]	[160,736,271]	[16,229]	
	職員給料支出	84,350,000	84,402,190	△ 52,190	
	職員賞与支出	18,890,000	18,871,557	18,443	
	非常勤職員給与支出	35,500,000	35,526,500	△ 26,500	
	派遣職員費支出	4,200,000	4,149,204	50,796	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	16,700,000	16,674,320	25,680	
	事業費支出	[24,450,000]	[24,436,831]	[13,169]	
	給食費支出	10,000,000	9,921,327	78,673	
	保健衛生費支出	400,000	334,249	65,751	
	保育材料費支出	4,100,000	4,060,471	39,529	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,686,174	113,826	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,734,459	△ 34,459	
	保険料支出	250,000	528,500	△ 278,500	
	賃借料支出	1,200,000	1,171,651	28,349	
	事務費支出	[38,021,000]	[37,987,800]	[33,200]	
	福利厚生費支出	7,400,000	7,405,643	△ 5,643	
	旅費交通費支出	50,000	1,576	48,424	
	研修研究費支出	140,000	111,146	28,854	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,135,298	14,702	
	修繕費支出	1,100,000	1,171,940	△ 71,940	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,266,961	△ 16,961	
	広報費支出	50,000	28,350	21,650	
	業務委託費支出	8,000,000	8,059,029	△ 59,029	
	手数料支出	200,000	224,975	△ 24,975	
	保険料支出	560,000	540,290	19,710	
賃借料支出	450,000	442,200	7,800		
土地・建物賃借料支出	17,000,000	16,948,572	51,428		
租税公課支出	1,000	1,834	△ 834		
保守料支出	450,000	473,660	△ 23,660		
諸会費支出	200,000	139,900	60,100		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	20,000	36,426	△ 16,426	
	支払利息支出	[1,050,000]	[1,033,445]	[16,555]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[224,273,500]	[224,194,347]	[79,153]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[24,180,000]	[23,955,968]	[224,032]	
施 設 整 備 等 に よ る 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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,280,000]	[8,280,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,800,000]	[2,457,510]	[342,490]	
	建物取得支出	2,000,000	1,870,000	130,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	587,510	212,490	
支 出	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	[200,000]	[393,376]	[△ 193,376]	
	差入保証金支出	200,000	393,376	△ 193,376	
	施設整備等支出計(5)	[11,280,000]	[11,130,886]	[149,114]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,280,000]	[△ 11,130,886]	[△ 149,114]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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		[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[800,000]	[800,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[12,800,000]	[12,800,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 12,800,000]	[△ 12,800,000]	[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]	[25,082]	[74,918]	
前期末支払資金残高(12)		31,708,772	31,708,772	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31,808,772]	[31,733,854]	[74,918]	