

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	142,966,000	143,320,831	-354,831
	経常経費寄附金収入	120,000	150,000	-30,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,020	-20
	その他の収入	1,060,000	1,082,100	-22,100
	事業活動収入計(1)	144,151,000	144,557,951	-406,951
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	106,127,000	105,822,856	304,144
	事業費支出	16,880,000	16,874,210	5,790
	事務費支出	8,090,000	7,830,040	259,960
	その他の支出	1,000,000	1,049,100	-49,100
	事業活動支出計(2)	132,097,000	131,576,206	520,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,054,000	12,981,745	-927,745
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,162,568	-62,568
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,162,568	-62,568
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,800,000	1,789,568	10,432
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,789,568	10,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-627,000	-73,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	19,900,000	19,890,604	9,396
	その他の活動支出計(8)	19,900,000	19,890,604	9,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,900,000	-19,890,604	-9,396
	予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,546,000	-7,535,859	-1,010,141
	前期末支払資金残高(12)	22,062,860	22,062,860	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,516,860	14,527,001	-1,010,141

### 大池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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	142,966,000	143,320,831	-354,831
	委託費収入	120,400,000	120,453,160	-53,160
	利用者等利用料収入	4,550,000	4,678,075	-128,075
	その他の事業収入	18,016,000	18,189,596	-173,596
	補助金事業収入	18,016,000	18,189,596	-173,596
	経常経費寄附金収入	120,000	150,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	120,000	150,000	-30,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,020	-20
	受取利息配当金収入	5,000	5,020	-20
	その他の収入	1,060,000	1,082,100	-22,100
	受入研修費収入	10,000	13,000	-3,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,049,100	-49,100
	雑収入	50,000	20,000	30,000
	事業活動収入計(1)	144,151,000	144,557,951	-406,951
	活動に要する支出	人件費支出	106,127,000	105,822,856
職員給料支出		55,815,000	54,842,444	972,556
職員賞与支出		24,100,000	24,844,453	-744,453
非常勤職員給与支出		10,500,000	10,423,005	76,995
派遣職員費支出		2,300,000	2,268,263	31,737
退職給付支出		712,000	756,500	-44,500
法定福利費支出		12,700,000	12,688,191	11,809
事業費支出		16,880,000	16,874,210	5,790
給食費支出		7,100,000	7,080,088	19,912
保健衛生費支出		100,000	161,050	-61,050
保育材料費支出		1,900,000	1,823,215	76,785
水道光熱費支出		2,700,000	2,747,086	-47,086
消耗器具備品費支出		2,800,000	2,874,046	-74,046
保険料支出		650,000	546,775	103,225
賃借料支出		1,600,000	1,620,392	-20,392
車輛費支出		30,000	21,558	8,442
事務費支出		8,090,000	7,830,040	259,960
福利厚生費支出		500,000	467,111	32,889
職員被服費支出		50,000	5,912	44,088
旅費交通費支出		300,000	292,860	7,140
研修研究費支出		50,000	43,300	6,700
事務消耗品費支出		900,000	877,675	22,325
印刷製本費支出		200,000	228,434	-28,434
修繕費支出		500,000	478,150	21,850
通信運搬費支出		600,000	577,907	22,093
広報費支出		200,000	162,560	37,440
業務委託費支出		1,800,000	1,793,240	6,760
手数料支出		160,000	127,866	32,134
賃借料支出		450,000	439,344	10,656
土地・建物賃借料支出		1,350,000	1,323,000	27,000
租税公課支出		30,000	10,800	19,200
保守料支出		600,000	587,070	12,930
雑支出	400,000	414,811	-14,811	
その他の支出	1,000,000	1,049,100	-49,100	
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,049,100	-49,100	
事業活動支出計(2)	132,097,000	131,576,206	520,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,054,000	12,981,745	-927,745	

### 大池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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,162,568	-62,568	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,162,568	-62,568	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,162,568	-62,568	
	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,789,568	10,432	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,789,568	10,432	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,789,568	10,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-627,000	-73,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	19,900,000	19,890,604	9,396
		退職給付引当資産支出	900,000	890,604	9,396
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,900,000	19,890,604	9,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,900,000	-19,890,604	-9,396	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,546,000	-7,535,859	-1,010,141	
	前期末支払資金残高(12)	22,062,860	22,062,860	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,516,860	14,527,001	-1,010,141	