

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	
事業活動による収入	保育事業収入	100,309,970	100,321,870	-11,900		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	8,670	8,670	0		
	その他の収入	1,307,588	1,307,588	0		
	事業活動収入計（1）	101,646,228	101,658,128	-11,900		
事業活動による支出	人件費支出	82,231,324	82,278,921	-47,597		
	事業費支出	9,592,774	9,594,932	-2,158		
	事務費支出	4,718,403	4,668,108	50,295		
	その他の支出	1,248,000	1,248,000	0		
	事業活動支出計（2）	97,790,501	97,789,961	540		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,855,727	3,868,167	-12,440		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	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	
		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		
活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	積立資産支出	3,846,706	3,846,706	0		
活動による支出	その他の活動支出計（8）	3,846,706	3,846,706	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,846,706	-3,846,706	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,021	21,461	-12,440		
前期末支払資金残高（12）		14,025,995	14,025,995	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		14,035,016	14,047,456	-12,440		

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	100,321,870	0	0	100,321,870		100,321,870
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	8,670	0	0	8,670		8,670
	その他の収入	1,307,588	0	0	1,307,588		1,307,588
	事業活動収入計(1)	101,658,128	0	0	101,658,128	0	101,658,128
	支出						
	人件費支出	82,278,921	0	0	82,278,921		82,278,921
	事業費支出	9,594,932	0	0	9,594,932		9,594,932
	事務費支出	4,668,108	0	0	4,668,108		4,668,108
その他の支出	1,248,000	0	0	1,248,000		1,248,000	
事業活動支出計(2)	97,789,961	0	0	97,789,961	0	97,789,961	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,868,167	0	0	3,868,167	0	3,868,167	
準備等による収支の活動	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,846,706	0	0	3,846,706		3,846,706	
その他の活動支出計(8)	3,846,706	0	0	3,846,706	0	3,846,706	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,846,706	0	0	-3,846,706	0	-3,846,706	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	21,461	0	0	21,461	0	21,461	
前期末支払資金残高(11)	14,025,995	0	0	14,025,995		14,025,995	
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,047,456	0	0	14,047,456	0	14,047,456	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	一時預かり事業補助金			0	
	その他			0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	延長保育利用者分			0	
	一時預かり利用者分			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,255	1,255	0	
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	1,255	1,255	0		
事業活動による支出	人件費支出	176,000	176,000	0	
	役員報酬支出	176,000	176,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	57,476	57,476	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	8,480	8,480	0	
	研修研究費支出	7,000	7,000	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	18,900	18,900	0	
	会議費支出	18,686	18,686	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	4,410	4,410	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	233,476	233,476	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-232,221	-232,221	0		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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		
他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	240,891	240,891	0	
	その他の活動収入計（7）	240,891	240,891	0	
他の支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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）	240,891	240,891	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,670	8,670	0		
前期末支払資金残高（12）	754,669	754,669	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	763,339	763,339	0		

土沢保育園 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
収入	保育事業収入	100,309,970	100,321,870	-11,900	
	委託費収入	87,704,970	87,704,970	0	
	利用者等利用料収入	1,026,000	1,030,500	-4,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,026,000	1,030,500	-4,500	
	その他の事業収入	11,579,000	11,586,400	-7,400	
	補助金事業収入(公費)	2,592,000	2,585,000	7,000	
	一時預かり事業補助金	1,600,000	1,600,000	0	
	その他	992,000	985,000	7,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	114,400	-14,400	
	延長保育利用者分	60,000	57,300	2,700	
	一時預かり利用者分	40,000	57,100	-17,100	
	受託事業収入(公費)	8,887,000	8,887,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	7,415	7,415	0	
	その他の収入	1,307,588	1,307,588	0	
	利用者等外給食費収入	1,248,000	1,248,000	0	
雑収入	59,588	59,588	0		
事業活動収入計(1)	101,644,973	101,656,873	-11,900		
事業活動による支出	人件費支出	82,055,324	82,102,921	-47,597	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,059,756	54,042,840	16,916	
	職員給料	47,042,380	47,021,052	21,328	
	職員諸手当	7,017,376	7,021,788	-4,412	
	職員賞与支出	15,373,320	15,372,631	689	
	非常勤職員給与支出	820,000	817,375	2,625	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	10,912,248	10,980,075	-67,827	
	事業費支出	9,592,774	9,594,932	-2,158	
	給食費支出	4,211,000	4,259,196	-48,196	
	保健衛生費支出	364,557	351,351	13,206	
	保育材料費支出	1,105,233	1,097,994	7,239	
	水道光熱費支出	2,144,834	2,136,512	8,322	
	燃料費支出	344,235	342,348	1,887	
	消耗器具備品費支出	1,228,422	1,250,938	-22,516	
	保険料支出	81,995	81,995	0	
	賃借料支出	86,168	68,268	17,900	
	雑支出	26,330	6,330	20,000	
	事務費支出	4,660,927	4,610,632	50,295	
	福利厚生費支出	610,000	602,572	7,428	
	職員被服費支出	100,000	99,920	80	
	旅費交通費支出	51,000	49,600	1,400	
	研修研究費支出	105,800	109,100	-3,300	
	事務消耗品費支出	450,176	434,736	15,440	
	印刷製本費支出	170,000	167,723	2,277	
	修繕費支出	270,000	258,745	11,255	
	通信運搬費支出	187,201	193,300	-6,099	
	会議費支出	50,000	38,212	11,788	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	623,000	617,872	5,128	
	手数料支出	50,000	42,698	7,302	
	保険料支出	133,200	133,200	0	
賃借料支出	166,160	184,060	-17,900		
保守料支出	323,390	323,390	0		
雑支出	1,360,000	1,344,504	15,496		
その他の支出	1,248,000	1,248,000	0		
利用者等外給食費支出	1,248,000	1,248,000	0		
事業活動支出計(2)	97,557,025	97,556,485	540		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,087,948	4,100,388	-12,440		
取 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
の 他 の 活 動 に よ る 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	
	器具及び備品取得支出	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		
活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,846,706	3,846,706	0	
	退職給付引当資産支出	1,346,706	1,346,706	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	240,891	240,891	0		
その他の活動支出計(8)	4,087,597	4,087,597	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,087,597	-4,087,597	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	351	12,791	-12,440		
前期未支払資金残高(12)	13,271,326	13,271,326	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,271,677	13,284,117	-12,440		