

本部会計 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	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			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 (公費)			0		
	利用者等利用料収入 (一般)			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入 (公費)			0		
	補助金事業収入 (一般)			0		
	受託事業収入 (公費)			0		
	受託事業収入 (一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	受取利息配当金収入		23	-23		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
事業活動収入計 (1)	0	23	-23			
事業活動による収支	支出	人件費支出	500,000	62,000	438,000	
		役員報酬支出	500,000	62,000	438,000	
		職員給料支出			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	
		車両費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	122,000	16,610	105,390	
		福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	事務消耗品費支出	10,000		10,000		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	2,000		2,000		
	会議費支出	100,000	16,610	83,390		
	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		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計 (2)	622,000	78,610	543,390			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-622,000	-78,587	-543,413			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			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			0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支払支出			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			
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
保育所繰越積立資産支出				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)	0	0	0			

本部会計 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
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-622,000	-78,587	-543,413	
前期末支払資金残高 (12)		2,453,207	-2,453,207	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-622,000	2,374,620	-2,996,620	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勢理客こども園 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	192,092,000	193,333,594	-1,241,594		
	施設型給付費収入	183,900,000	185,311,294	-1,411,294		
	施設型給付費収入	183,900,000	185,311,294	-1,411,294		
	利用者負担金収入			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(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	8,192,000	8,022,300	169,700		
	補助金事業収入(公費)	8,192,000	8,022,300	169,700		
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	2,477,000	2,482,470	-5,470		
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,327,000	2,344,960	-17,960		
	雑収入	100,000	97,510	2,490		
事業活動収入計(1)	194,570,000	195,816,064	-1,246,064			
事業活動による収支	支出	人件費支出	158,197,000	154,689,837	3,507,163	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	67,000,000	66,219,859	780,141	
		職員賞与支出	23,000,000	21,325,207	1,674,793	
		非常勤職員給与支出	49,000,000	48,627,815	372,185	
		退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500	
		法定福利費支出	17,550,000	16,870,456	679,544	
		事業費支出	17,272,000	16,947,376	324,624	
		給食費支出	9,000,000	8,785,749	214,251	
		保健衛生費支出	400,000	405,530	-5,530	
		保育材料費支出	1,700,000	1,715,683	-15,683	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,585,251	-85,251	
		燃料費支出	1,000	734	266	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,498,624	1,376	
		保険料支出	11,000	5,100	5,900	
		賃借料支出	110,000	106,880	3,120	
		車輦費支出	800,000	734,064	65,936	
		雑支出	250,000	109,761	140,239	
		事務費支出	8,133,000	7,016,652	1,116,348	
		福利厚生費支出	700,000	637,105	62,895	
	職員被服費支出	60,000	52,000	8,000		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	500,000	441,843	58,157		
	事務消耗品費支出	800,000	490,468	309,532		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出	10,000		10,000		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	300,000	200,812	99,188		
	通信運搬費支出	600,000	514,283	85,717		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	13,000	11,546	1,454		
	業務委託費支出	600,000	560,030	39,970		
	手数料支出	300,000	242,400	57,600		
	保険料支出	100,000	31,270	68,730		
	賃借料支出	2,000,000	1,976,824	23,176		
	土地・建物賃借料支出	800,000	720,000	80,000		
	租税公課支出	10,000	8,700	1,300		
	保守料支出	1,000,000	838,682	161,318		
	諸会費支出	300,000	290,689	9,311		
	雑支出			0		
支払利息支出	-510,000		-510,000			
その他の支出	2,000	0	2,000			
利用者等外給食費支出	2,000		2,000			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	183,094,000	178,653,865	4,440,135			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,476,000	17,162,199	-5,686,199			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			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			0	
	支出	固定資産取得支出	1,700,000	1,688,000	12,000	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,688,000	12,000	
		その他の施設整備等による支出	10,000,000	10,000,000	0	
長期未払金支払支出	10,000,000	10,000,000	0			
施設整備等支出計(5)	11,700,000	11,688,000	12,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,700,000	-11,688,000	-12,000			
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0		
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所繰越積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勢理客こども園 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
予備費支出 (10)	2,776,000		2,776,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,474,199	-8,474,199	
前期末支払資金残高 (12)		42,346,345	-42,346,345	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	50,820,544	-50,820,544	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛音こわんこども園 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	133,974,000	136,255,726	-2,281,726		
	施設型給付費収入	129,974,000	132,554,962	-2,580,962		
	施設型給付費収入	129,974,000	132,554,962	-2,580,962		
	利用者負担金収入			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(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	4,000,000	3,700,764	299,236		
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	3,700,764	299,236		
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	516	484		
	その他の収入	1,434,000	1,458,335	-24,335		
	受入研修費収入	10,000	20,000	-10,000		
	利用者等外給食費収入	1,174,000	1,202,340	-28,340		
	雑収入	250,000	235,995	14,005		
事業活動収入計(1)	135,409,000	137,714,577	-2,305,577			
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,890,000	98,311,836	2,578,164	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	50,000,000	48,729,182	1,270,818	
		職員賞与支出	15,000,000	15,319,874	-319,874	
		非常勤職員給与支出	23,390,000	22,423,825	966,175	
		退職給付支出	1,500,000	1,024,380	475,620	
		法定福利費支出	11,000,000	10,814,575	185,425	
		事業費支出	10,690,000	9,916,377	773,623	
		給食費支出	6,000,000	5,810,872	189,128	
		保健衛生費支出	500,000	372,665	127,335	
		保育材料費支出	400,000	211,307	188,693	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,018,665	81,335	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	396,617	103,383	
		保険料支出	70,000	52,250	17,750	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		車輦費支出	40,000	21,001	18,999	
		雑支出	60,000	33,000	27,000	
		事務費支出	3,178,000	2,824,441	353,559	
		福利厚生費支出	500,000	440,147	59,853	
	職員被服費支出	1,000		1,000		
	旅費交通費支出	1,000		1,000		
	研修研究費支出	50,000	42,000	8,000		
	事務消耗品費支出	50,000	39,343	10,657		
	印刷製本費支出	1,000		1,000		
	水道光熱費支出	1,000		1,000		
	燃料費支出	1,000		1,000		
	修繕費支出	150,000	100,597	49,403		
	通信運搬費支出	300,000	258,972	41,028		
	会議費支出	1,000		1,000		
	広報費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	550,000	496,781	53,219		
	手数料支出	50,000	38,860	11,140		
	保険料支出	200,000	176,210	23,790		
	賃借料支出	150,000	129,112	20,888		
	土地・建物賃借料支出	300,000	271,621	28,379		
	租税公課支出	1,000		1,000		
	保守料支出	710,000	706,498	3,502		
	諸会費支出	150,000	121,000	29,000		
	雑支出	10,000	3,300	6,700		
支払利息支出	280,000	268,652	11,348			
その他の支出	1,000	0	1,000			
利用者等外給食費支出	1,000		1,000			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	115,039,000	111,321,306	3,717,694			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,370,000	26,393,271	-6,023,271			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			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	6,072,000	6,072,000	0	
	支出	固定資産取得支出	770,000	761,500	8,500	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	770,000	761,500	8,500	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支払支出			0			
施設整備等支出計(5)	6,842,000	6,833,500	8,500			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,842,000	-6,833,500	-8,500			
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,000,000	-13,000,000	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛音こわんこども園 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
予備費支出 (10)	528,000		528,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,559,771	-6,559,771	
前期末支払資金残高 (12)		37,850,243	-37,850,243	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	44,410,014	-44,410,014	