

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 | 収 | 保育事業収入 | 186,720,000 | 186,966,790 | △246,790 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 296,872,000 | 299,071,589 | △2,199,589 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,530,000 | 1,530,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,196 | 2,804 | |
| | | その他の収入 | 2,158,000 | 2,393,605 | △235,605 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 487,284,000 | 489,963,180 | △2,679,180 | |
| | 支 | 人件費支出 | 357,185,000 | 354,793,991 | 2,391,009 | |
| | | 事業費支出 | 67,703,000 | 67,212,259 | 490,741 | |
| | | 事務費支出 | 51,160,000 | 48,636,443 | 2,523,557 | |
| | | 支払利息支出 | 954,000 | 953,858 | 142 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 477,002,000 | 471,596,551 | 5,405,449 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,282,000 | 18,366,629 | △8,084,629 | | |
| 施設整備等に | 収 | 施設整備等補助金収入 | 6,410,000 | 6,410,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 6,410,000 | 6,410,000 | | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,548,000 | 11,548,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,662,000 | 4,767,540 | △2,105,540 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 14,210,000 | 16,315,540 | △2,105,540 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,800,000 | △9,905,540 | 2,105,540 | | |
| その | 収 | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 800,000 | 3,200,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 800,000 | 3,200,000 | |
| 他の | 支 | 積立資産支出 | 10,182,000 | 10,181,397 | 603 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,182,000 | 10,181,397 | 603 | |
| 活 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,182,000 | △9,381,397 | 3,199,397 | |
| | 予備費支出 (10) | | - | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,700,000 | △920,308 | △2,779,692 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,700,000 | 105,093,513 | △101,393,513 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 104,173,205 | △104,173,205 | | |

よつば学園 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 | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 296,872,000 | 299,071,589 | △2,199,589 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 243,051,000 | 244,861,430 | △1,810,430 | | |
| | 介護給付費収入 | 230,648,000 | 232,423,860 | △1,775,860 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 12,403,000 | 12,437,570 | △34,570 | | |
| | 利用者負担金収入 | 35,180,000 | 35,337,736 | △157,736 | | |
| | 補足給付費収入 | 9,080,000 | 9,119,263 | △39,263 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 9,080,000 | 9,119,263 | △39,263 | | |
| | その他の事業収入 | 9,561,000 | 9,753,160 | △192,160 | | |
| | 補助金事業収入（公費） | 9,155,000 | 9,340,900 | △185,900 | | |
| | 受託事業収入（公費） | 253,000 | 259,360 | △6,360 | | |
| | その他の事業収入 | 153,000 | 152,900 | 100 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 536 | 1,464 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 536 | 1,464 | | |
| | その他の収入 | 515,000 | 421,417 | 93,583 | | |
| | 受入研修費収入 | 160,000 | 115,000 | 45,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 雑収入 | 350,000 | 306,417 | 43,583 | | |
| | 雑収入 | 350,000 | 306,417 | 43,583 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 297,389,000 | 299,493,542 | △2,104,542 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 210,072,000 | 209,638,814 | 433,186 | |
| 職員給料支出 | | 134,345,000 | 134,156,540 | 188,460 | | |
| 職員賞与支出 | | 38,981,000 | 38,880,495 | 100,505 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 8,500,000 | 8,475,671 | 24,329 | | |
| 退職給付支出 | | 1,246,000 | 1,246,000 | | | |
| 共済会退職給付支出 | | 1,246,000 | 1,246,000 | | | |
| 法定福利費支出 | | 27,000,000 | 26,880,108 | 119,892 | | |
| 事業費支出 | | 46,957,000 | 46,828,367 | 128,633 | | |
| 給食費支出 | | 22,634,000 | 22,461,731 | 172,269 | | |
| 介護用品費支出 | | 1,200,000 | 1,456,280 | △256,280 | | |
| 保健衛生費支出 | | 1,233,000 | 1,196,648 | 36,352 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 260,000 | 187,485 | 72,515 | | |
| 本人支給金支出 | | 153,000 | 152,900 | 100 | | |
| 水道光熱費支出 | | 14,638,000 | 14,435,400 | 202,600 | | |
| 燃料費支出 | | 2,069,000 | 2,057,331 | 11,669 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,618,000 | 3,506,794 | 111,206 | | |
| 保険料支出 | | 20,000 | 272,480 | △252,480 | | |
| 教育指導費支出 | | | 81,902 | △81,902 | | |
| 葬祭費支出 | | 182,000 | 82,400 | 99,600 | | |
| 車輛費支出 | | 950,000 | 937,016 | 12,984 | | |
| 事務費支出 | | 32,741,000 | 32,878,548 | △137,548 | | |
| 福利厚生費支出 | | 895,000 | 890,330 | 4,670 | | |
| 福利厚生費支出 | | 895,000 | 713,470 | 181,530 | | |
| 共済会会員掛金 | | | 176,860 | △176,860 | | |
| 旅費交通費支出 | | 712,000 | 701,732 | 10,268 | | |
| 研修研究費支出 | 518,000 | 485,100 | 32,900 | | | |

よつば学園 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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事務消耗品費支出 | 1,100,000 | 1,148,047 | △48,047 | |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,380,000 | 1,359,765 | 20,235 | |
| 燃料費支出 | 80,000 | 74,743 | 5,257 | |
| 修繕費支出 | 1,019,000 | 823,614 | 195,386 | |
| 通信運搬費支出 | 640,000 | 703,781 | △63,781 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 25,980 | 4,020 | |
| 業務委託費支出 | 20,100,000 | 19,992,818 | 107,182 | |
| 手数料支出 | 257,000 | 521,372 | △264,372 | |
| 保険料支出 | 1,644,000 | 1,888,350 | △244,350 | |
| 賃借料支出 | 35,000 | 23,100 | 11,900 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 961,000 | 960,000 | 1,000 | |
| 租税公課支出 | 120,000 | 105,100 | 14,900 | |
| 保守料支出 | 2,611,000 | 2,600,700 | 10,300 | |
| 諸会費支出 | 345,000 | 347,840 | △2,840 | |
| 雑支出 | 264,000 | 226,176 | 37,824 | |
| 支払利息支出 | 939,000 | 938,880 | 120 | |
| 支払利息支出 | 939,000 | 938,880 | 120 | |
| 事業活動支出計 (2) | 290,709,000 | 290,284,609 | 424,391 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,680,000 | 9,208,933 | △2,528,933 | |
| 施設整備 | | | | |
| 収 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 6,410,000 | 6,410,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 6,410,000 | 6,410,000 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 6,410,000 | 6,410,000 | | |
| 支 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 11,080,000 | 11,080,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 11,080,000 | 11,080,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 690,000 | 688,600 | 1,400 | |
| 器具及び備品取得支出 | 690,000 | 688,600 | 1,400 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 11,770,000 | 11,768,600 | 1,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,360,000 | △5,358,600 | △1,400 | |
| その他 | | | | |
| 収 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 支 | | | | |
| 積立資産支出 | 5,020,000 | 5,020,110 | △110 | |
| 退職給付引当資産支出 | 5,020,000 | 5,020,110 | △110 | |
| 共済会会員出資金 | 5,020,000 | 5,020,110 | △110 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,020,000 | 5,020,110 | △110 | |
| その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,020,000 | △5,020,110 | 110 | |
| 予備費支出 (10) | | - | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,700,000 | △1,169,777 | △2,530,223 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,700,000 | 71,925,261 | △68,225,261 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 70,755,484 | △70,755,484 | |

神山保育園 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 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 109,339,000 | 107,364,350 | 1,974,650 | |
| | 施設型給付費収入 | 102,994,000 | 103,128,370 | △134,370 | |
| | 施設型給付費収入 | 102,994,000 | 103,128,370 | △134,370 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 675,000 | △675,000 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | 675,000 | △675,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 675,000 | | 675,000 | |
| | その他の事業収入 | 5,670,000 | 3,560,980 | 2,109,020 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 5,670,000 | 3,501,260 | 2,168,740 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | 59,720 | △59,720 | |
| | その他の収入 | 839,000 | 1,165,118 | △326,118 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 788,000 | 788,018 | △18 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 327,100 | △326,100 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 327,100 | △326,100 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 110,178,000 | 108,529,468 | 1,648,532 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 78,808,000 | 77,778,433 | 1,029,567 |
| 職員給料支出 | | 35,717,000 | 35,859,283 | △142,283 | |
| 職員賞与支出 | | 9,356,000 | 9,228,638 | 127,362 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 22,640,000 | 22,551,606 | 88,394 | |
| 退職給付支出 | | 580,000 | 578,500 | 1,500 | |
| 共済会退職給付支出 | | 580,000 | 578,500 | 1,500 | |
| 法定福利費支出 | | 10,515,000 | 9,560,406 | 954,594 | |
| 事業費支出 | | 11,856,000 | 11,491,525 | 364,475 | |
| 給食費支出 | | 6,129,000 | 5,429,187 | 699,813 | |
| 保健衛生費支出 | | 50,000 | 49,500 | 500 | |
| 保育材料費支出 | | 1,550,000 | 1,788,022 | △238,022 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,622,000 | 1,557,106 | 64,894 | |
| 燃料費支出 | | 1,100,000 | 1,108,347 | △8,347 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,320,000 | 1,475,183 | △155,183 | |
| 保険料支出 | | 39,000 | 38,820 | 180 | |
| 車輛費支出 | | 41,000 | 40,690 | 310 | |
| 雑支出 | | 5,000 | 4,670 | 330 | |
| 事務費支出 | | 14,458,000 | 11,953,452 | 2,504,548 | |
| 福利厚生費支出 | | 340,000 | 356,144 | △16,144 | |
| 福利厚生費支出 | | 340,000 | 313,004 | 26,996 | |
| 共済会会員掛金 | | | 43,140 | △43,140 | |
| 旅費交通費支出 | | 220,000 | 220,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 525,000 | 520,560 | 4,440 | |
| 事務消耗品費支出 | | 230,000 | 216,222 | 13,778 | |
| 印刷製本費支出 | | 260,000 | 236,704 | 23,296 | |
| 修繕費支出 | | 3,243,000 | 1,530,118 | 1,712,882 | |
| 通信運搬費支出 | | 365,000 | 361,349 | 3,651 | |
| 会議費支出 | | 30,000 | 10,631 | 19,369 | |
| 広報費支出 | | 44,000 | 44,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 6,340,000 | 5,795,448 | 544,552 | |

神山保育園 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 |
|---------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 手数料支出 | 300,000 | 88,314 | 211,686 | |
| | 保険料支出 | 245,000 | 244,630 | 370 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,776,000 | 1,776,000 | | |
| | 保守料支出 | 255,000 | 253,735 | 1,265 | |
| | 雑支出 | 285,000 | 299,597 | △14,597 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 105,122,000 | 101,223,410 | 3,898,590 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,056,000 | 7,306,058 | △2,250,058 | |
| 施 | 収 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| 設 | 支 固定資産取得支出 | 1,972,000 | 4,078,940 | △2,106,940 | |
| 整 | 建物取得支出 | | 1,612,440 | △1,612,440 | |
| 備 | 器具及び備品取得支出 | 1,972,000 | 2,466,500 | △494,500 | |
| 等 | 施設整備等支出計 (5) | 1,972,000 | 4,078,940 | △2,106,940 | |
| に | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,972,000 | △4,078,940 | 2,106,940 | |
| そ | 収 その他の活動収入計(7) | | | | |
| の | 支 積立資産支出 | 3,084,000 | 3,083,210 | 790 | |
| 他 | 退職給付引当資産支出 | 1,084,000 | 1,083,210 | 790 | |
| の | 共済会会員出資金 | 1,084,000 | 1,083,210 | 790 | |
| 活 | 保育所・設備整備積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 動 | その他の活動支出計(8) | 3,084,000 | 3,083,210 | 790 | |
| に | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,084,000 | △3,083,210 | △790 | |
| | 予備費支出 (10) | | - | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 143,908 | △143,908 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 20,296,816 | △20,296,816 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 20,440,724 | △20,440,724 | |

あすなろ保育園 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 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 77,381,000 | 79,602,440 | △2,221,440 | |
| | 施設型給付費収入 | 72,970,000 | 74,730,760 | △1,760,760 | |
| | 施設型給付費収入 | 72,500,000 | 74,204,910 | △1,704,910 | |
| | 利用者負担金収入 | 470,000 | 525,850 | △55,850 | |
| | その他の事業収入 | 4,411,000 | 4,871,680 | △460,680 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 3,691,000 | 4,063,060 | △372,060 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | 61,200 | △61,200 | |
| | その他の事業収入 | 720,000 | 747,420 | △27,420 | |
| | その他の収入 | 804,000 | 807,070 | △3,070 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 804,000 | 807,070 | △3,070 | |
| | 事業活動収入計（1） | 78,185,000 | 80,409,510 | △2,224,510 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 68,305,000 | 67,376,744 | 928,256 | |
| 職員給料支出 | 26,890,000 | 26,438,666 | 451,334 | | |
| 職員賞与支出 | 10,020,000 | 8,963,936 | 1,056,064 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 23,700,000 | 24,349,308 | △649,308 | | |
| 退職給付支出 | 445,000 | 445,000 | | | |
| 共済会退職給付支出 | 445,000 | 445,000 | | | |
| 法定福利費支出 | 7,250,000 | 7,179,834 | 70,166 | | |
| 事業費支出 | 8,890,000 | 8,892,367 | △2,367 | | |
| 給食費支出 | 4,400,000 | 4,428,958 | △28,958 | | |
| 保健衛生費支出 | 70,000 | 65,696 | 4,304 | | |
| 保育材料費支出 | 1,023,000 | 950,691 | 72,309 | | |
| 水道光熱費支出 | 2,710,000 | 2,714,383 | △4,383 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 671,000 | 717,209 | △46,209 | | |
| 保険料支出 | 16,000 | 15,430 | 570 | | |
| 事務費支出 | 3,849,000 | 3,714,283 | 134,717 | | |
| 福利厚生費支出 | 280,000 | 304,067 | △24,067 | | |
| 福利厚生費支出 | 280,000 | 277,787 | 2,213 | | |
| 共済会会員掛金 | | 26,280 | △26,280 | | |
| 旅費交通費支出 | 783,000 | 782,790 | 210 | | |
| 研修研究費支出 | 330,000 | 326,140 | 3,860 | | |
| 事務消耗品費支出 | 500,000 | 446,183 | 53,817 | | |
| 印刷製本費支出 | 53,000 | 52,983 | 17 | | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 2,400 | 7,600 | | |
| 修繕費支出 | 45,000 | 5,154 | 39,846 | | |
| 通信運搬費支出 | 370,000 | 356,108 | 13,892 | | |
| 広報費支出 | 64,000 | 61,600 | 2,400 | | |
| 業務委託費支出 | 196,000 | 156,960 | 39,040 | | |
| 手数料支出 | 440,000 | 450,278 | △10,278 | | |
| 保険料支出 | 120,000 | 119,250 | 750 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 保守料支出 | 440,000 | 438,960 | 1,040 | | |
| 諸会費支出 | 130,000 | 128,480 | 1,520 | | |
| 雑支出 | 78,000 | 82,930 | △4,930 | | |
| 支払利息支出 | 15,000 | 14,978 | 22 | | |

あすなろ保育園 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 |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| | 支払利息支出 | 15,000 | 14,978 | 22 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 81,059,000 | 79,998,372 | 1,060,628 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,874,000 | 411,138 | △3,285,138 | |
| 施設 整備 等 | 収 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 468,000 | 468,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 468,000 | 468,000 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 468,000 | 468,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △468,000 | △468,000 | | |
| そ の 他 | 収 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 800,000 | 3,200,000 | |
| | 保育所・設備整備積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 800,000 | 3,200,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 800,000 | 3,200,000 | |
| 活 動 に よ | 支 積立資産支出 | 658,000 | 657,960 | 40 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 658,000 | 657,960 | 40 | |
| | 共済会会員出資金 | 658,000 | 657,960 | 40 | |
| | その他の活動支出計(8) | 658,000 | 657,960 | 40 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,342,000 | 142,040 | 3,199,960 | |
| | 予備費支出 (10) | | - | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 85,178 | △85,178 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 12,158,051 | △12,158,051 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,243,229 | △12,243,229 | |