

## 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	115,000,000	120,119,316	-5,119,316	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	0	4,881	-4,881	
	その他の収入	20,000	10,000	10,000	
	事業活動収入計（1）	115,020,000	120,134,197	-5,114,197	
事業活動による支出	人件費支出	91,300,000	90,476,300	823,700	
	事業費支出	12,610,000	11,724,720	885,280	
	事務費支出	9,690,000	7,954,643	1,735,357	
	支払利息支出	220,000	214,585	5,415	
	事業活動支出計（2）	113,820,000	110,370,248	3,449,752	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,200,000	9,763,949	-8,563,949		
設備等による収入	固定資産売却収入	0	1,290,834	-1,290,834	
	施設整備等収入計（4）	0	1,290,834	-1,290,834	
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,688,000	12,000	
	固定資産取得支出	800,000	748,220	51,780	
	施設整備等支出計（5）	3,500,000	3,436,220	63,780	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,500,000	-2,145,386	-1,354,614		
他の活動による収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,078,000	-78,000	
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	17,000,000	17,078,000	-78,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,000,000	-17,078,000	78,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,300,000	-9,459,437	-9,840,563		
前期末支払資金残高（12）	26,875,554	26,875,554	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,575,554	17,416,117	-9,840,563		

あおぞら保育園 資金収支計算書  
 (白) 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	115,000,000	120,119,316	-5,119,316		
	施設型給付費収入	100,000,000	104,383,700	-4,383,700		
	その他の事業収入	15,000,000	15,735,616	-735,616		
	補助金事業収入（公費）	11,000,000	11,145,586	-145,586		
	その他の事業収入	4,000,000	4,590,030	-590,030		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		4,881	-4,881		
	その他の収入	20,000	10,000	10,000		
	雑収入	20,000	10,000	10,000		
	雑収入	20,000	10,000	10,000		
事業活動収入計（1）		115,020,000	120,134,197	-5,114,197		
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,300,000	90,476,300	823,700	
		職員給料支出	58,000,000	58,252,425	-252,425	
		職員賞与支出	15,000,000	14,779,095	220,905	
		非常勤職員給与支出	300,000		300,000	
		派遣職員費支出	6,000,000	5,639,255	360,745	
		退職給付支出	1,000,000	1,001,000	-1,000	
		法定福利費支出	11,000,000	10,804,525	195,475	
		事業費支出	12,610,000	11,724,720	885,280	
		給食費支出	5,500,000	5,205,960	294,040	
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	700,000	682,122	17,878	
		被服費支出	300,000	188,580	111,420	
		日用品費支出	100,000	159,356	-59,356	
		保育材料費支出	800,000	699,686	100,314	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,291,433	8,567	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,535,223	-35,223	
		教育指導費支出	900,000	756,250	143,750	
		雑支出	500,000	206,110	293,890	
		事務費支出	9,690,000	7,954,643	1,735,357	
		福利厚生費支出	300,000	319,060	-19,060	
	職員被服費支出	600,000	362,640	237,360		
	旅費交通費支出	100,000	23,580	76,420		
	研修研究費支出	10,000	-1,384	11,384		
	事務消耗品費支出	300,000	202,539	97,461		
	修繕費支出	500,000	264,000	236,000		
	通信運搬費支出	420,000	374,788	45,212		
	会議費支出	200,000	29,620	170,380		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	4,650,000	4,125,699	524,301		
	清掃委託費支出	1,350,000	1,027,820	322,180		
	保守委託費支出	600,000	444,840	155,160		
	その他の委託費支出	2,700,000	2,653,039	46,961		
	手数料支出	200,000	174,878	25,122		
	保険料支出	220,000		220,000		
	賃借料支出	700,000	782,252	-82,252		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	渉外費支出	80,000	159,161	-79,161		
	諸会費支出	50,000	52,152	-2,152		
	コロナ対策費支出（事務）	1,000,000	889,900	110,100		
	雑支出	300,000	195,758	104,242		
雑支出	300,000	195,758	104,242			
支払利息支出	220,000	214,585	5,415			
事業活動支出計（2）		113,820,000	110,370,248	3,449,752		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,200,000	9,763,949	-8,563,949		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,290,834	-1,290,834	
		土地売却収入		956,137	-956,137	
		構築物売却収入		334,697	-334,697	
	施設整備等収入計（4）		0	1,290,834	-1,290,834	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,688,000	12,000	
固定資産取得支出		800,000	748,220	51,780		
建物附属設備取得支出		800,000	748,220	51,780		
施設整備等支出計（5）		3,500,000	3,436,220	63,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,500,000	-2,145,386	-1,354,614		
その他収入	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		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園 資金収支計算書  
 (白) 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
の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,078,000	-78,000	
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,078,000	-78,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-17,000,000	-17,078,000	78,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-19,300,000	-9,459,437	-9,840,563	
前期末支払資金残高(12)		26,875,554	26,875,554	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,575,554	17,416,117	-9,840,563	