

資金収支計算書
(自) 令和元年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	501,248,000	494,365,940	6,882,060	
	保育所委託費収入	461,592,000	454,789,070	6,802,930	平均園児数 昨年比-2
	私的契約利用料収入	630,000	5,042,150	-4,412,150	平均乳児数1、うち0才児-2
	その他の事業収入	39,026,000	34,534,720	4,491,280	
	補助金事業収入	39,026,000	34,534,720	4,491,280	くりの木；累積繰越金率超過
	市・区町村補助金収入	39,026,000	34,534,720	4,491,280	による補助金減額(約4百万円)
	一時保育利用料収入			0	
	延長保育料利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	2,533,000	2,532,754	246	
	受取利息配当金収入		2,490	-2,490	
	その他の収入	1,004,000	919,285	84,715	
	受入研修費収入	980,000	816,100	163,900	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	24,000	103,185	-79,185		
事業活動収入計(1)	504,785,000	497,820,469	6,964,531		
支出					
人件費支出	381,844,001	369,660,582	12,183,419	平均職員数+5うちパート3	
事業費支出	58,821,001	51,562,027	7,258,974	法人処遇改善一時金10百万円	
事務費支出	14,316,998	34,482,330	-20,165,332	くりの木 設備補修10Mほか	
支払利息支出	2,533,000	2,596,919	-63,919		
その他の支出			0		
事業活動支出計(2)	457,515,000	458,301,858	-786,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,270,000	39,518,611	7,751,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	16,090,000	16,090,000	0		
固定資産取得支出	1,500,000	590,387	909,613		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	17,590,000	16,680,387	909,613		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,590,000	-16,680,387	34,270,387		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,023,500	-4,023,500	
	拠点区分間繰入金収入	59,100,000	77,164,845	-18,064,845	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		16,700	-16,700	
	その他の活動収入計(7)	59,100,000	81,205,045	-22,105,045	
	支出				
	積立資産支出(施設整備等積立金)	7,500,000	11,000,000	-3,500,000	くりの木 9年目に入り、設備
	同 (退職給付引当資産)	7,500,000	6,398,485	1,101,515	大規模補修に備え、積立増
	拠点区分間繰入金支出	59,100,000	77,164,845	-18,064,845	
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出		24,067	-24,067		
その他の活動支出計(8)	7,500,000	94,587,397	-87,087,397		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,382,352	13,382,352		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,180,000	9,455,872	12,724,128	事業活動収支差額減の他、 設備補修関係支出で減少	
前期末支払資金残高(12)	120,833,166	120,833,166	0	↓↓	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,013,166	130,289,038	12,724,128	→資金収支内訳(1号3)	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和元年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	さくら保育園	くりの木保育園	やしの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	180,371,150	160,217,795	153,776,995	494,365,940	0	494,365,940	
	保育所委託費収入		165,378,080	150,477,800	138,933,190	454,789,070	0	454,789,070	
	私的契約利用料収入					0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入		1,527,370	1,976,820	1,537,960	5,042,150	0	5,042,150	
	その他の事業収入		13,465,700	7,763,175	13,305,845	34,534,720	0	34,534,720	
	借入金利息補助金収入		508,725	484,074	1,539,955	2,532,754	0	2,532,754	
	受取利息配当金収入	44	700	1,067	679	2,490	0	2,490	
	その他の収入	0	346,010	328,130	245,145	919,285	0	919,285	
	受入研修費収入		345,500	308,000	162,600	816,100	0	816,100	
利用者等外給食費収入					0	0	0		
雑収入		510	20,130	82,545	103,185	0	103,185		
	事業活動収入計(1)	44	181,226,585	161,031,066	155,562,774	497,820,469	0	497,820,469	
支出	人件費支出	12,019,457	121,733,565	118,331,224	117,576,336	369,660,582	0	369,660,582	
	事業費支出		18,938,030	17,737,356	14,886,641	51,562,027	0	51,562,027	
	事務費支出	6,729,862	6,845,652	16,143,206	4,763,610	34,482,330	0	34,482,330	
	支払利息支出		508,725	484,074	1,604,120	2,596,919	0	2,596,919	
	その他の支出					0	0	0	
	事業活動支出計(2)	18,749,319	148,025,972	152,695,860	138,830,707	458,301,858	0	458,301,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,749,275	33,200,613	8,335,206	16,732,067	39,518,611	0	39,518,611	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入					0	0	0	
	施設整備等寄付金収入					0	0	0	
	設備資金借入金収入					0	0	0	
	固定資産売却収入					0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		3,570,000	2,680,000	9,840,000	16,090,000	0	16,090,000	
	固定資産取得支出		290,387	150,000	150,000	590,387	0	590,387	
	その他の施設整備等による支出					0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	3,860,387	2,830,000	9,990,000	16,680,387	0	16,680,387	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,860,387	-2,830,000	-9,990,000	-16,680,387	0	-16,680,387	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		604,920	1,061,975	2,356,605	4,023,500	0	4,023,500	
	拠点区分間繰入金収入	42,600,000	3,500,000	20,500,000	10,564,845	77,164,845	-77,164,845	0	
	サービス区分間繰入金収入					0	0	0	
	その他の活動による収入			6,000	10,700	16,700	0	16,700	
		その他の活動収入計(7)	42,600,000	4,104,920	21,567,975	12,932,150	81,205,045	-77,164,845	4,040,200
	支出	積立資産支出(施設整備等積立金)			11,000,000		11,000,000	0	11,000,000
		同(退職給付引当資産)	190,140	2,226,780	1,947,740	2,033,825	6,398,485	0	6,398,485
		拠点区分間繰入金支出	17,500,000	28,764,845	14,200,000	16,700,000	77,164,845	-77,164,845	0
		サービス区分間繰入金支出					0	0	0
その他の活動による支出					24,067	24,067	0	24,067	
	その他の活動支出計(8)	17,690,140	30,991,625	27,147,740	18,757,892	94,587,397	-77,164,845	17,422,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,909,860	-26,886,705	-5,579,765	-5,825,742	-13,382,352	0	-13,382,352	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,160,585	2,453,521	-74,559	916,325	9,455,872	0	9,455,872	
						0			
	前期末支払資金残高(11)	0	37,906,507	45,766,765	37,159,894	120,833,166	0	120,833,166	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,160,585	40,360,028	45,692,206	38,076,219	130,289,038	0	130,289,038	