

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

### 事業区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入       | 児童福祉事業収入   | 263,255,000 | 264,048,506 | -793,506    |
|            | 措置費収入      | 233,280,000 | 233,948,916 | -668,916    |
|            | 事務費収入      | 185,976,000 | 187,495,040 | -1,519,040  |
|            | 事業費収入      | 47,304,000  | 46,453,876  | 850,124     |
|            | その他の事業収入   | 29,975,000  | 30,099,590  | -124,590    |
|            | 補助金事業収入    | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
|            | 受託事業収入     | 28,975,000  | 29,099,590  | -124,590    |
|            | 保育事業収入     | 539,237,000 | 554,834,922 | -15,597,922 |
|            | 施設型給付費収入   | 420,778,000 | 433,193,600 | -12,415,600 |
|            | 施設型給付費収入   | 400,306,000 | 413,814,080 | -13,508,080 |
|            | 利用者負担金収入   | 20,472,000  | 19,379,520  | 1,092,480   |
|            | 委託費収入      | 54,800,000  | 58,191,190  | -3,391,190  |
|            | その他の事業収入   | 63,659,000  | 63,450,132  | 208,868     |
|            | 補助金事業収入    | 31,897,000  | 31,894,000  | 3,000       |
|            | 受託事業収入     | 25,480,000  | 25,190,182  | 289,818     |
|            | その他の事業収入   | 6,282,000   | 6,365,950   | -83,950     |
|            | 借入金利息補助金収入 | 257,000     | 257,795     | -795        |
|            | 借入金利息補助金収入 | 257,000     | 257,795     | -795        |
|            | 経常経費寄附金収入  | 3,429,000   | 3,130,362   | 298,638     |
|            | 経常経費寄附金収入  | 3,429,000   | 3,130,362   | 298,638     |
|            | 受取利息配当金収入  | 10,000      | 17,141      | -7,141      |
|            | 受取利息配当金収入  | 10,000      | 17,141      | -7,141      |
|            | その他の収入     | 11,170,000  | 11,020,462  | 149,538     |
|            | 受入研修費収入    | 70,000      | 60,000      | 10,000      |
|            | 利用者等外給食費収入 | 9,008,000   | 8,849,706   | 158,294     |
|            | 雑収入        | 2,092,000   | 2,110,756   | -18,756     |
|            | 事業活動収入計(1) | 817,358,000 | 833,309,188 | -15,951,188 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出      | 599,739,000 | 598,328,756 | 1,410,244   |
|            | 役員報酬支出     | 360,000     | 360,000     |             |
|            | 職員給料支出     | 376,307,000 | 376,141,797 | 165,203     |
|            | 職員賞与支出     | 82,085,000  | 81,885,621  | 199,379     |
|            | 非常勤職員給与支出  | 57,102,000  | 57,212,815  | -110,815    |
|            | 退職給付支出     | 9,699,000   | 9,173,825   | 525,175     |
|            | 法定福利費支出    | 74,186,000  | 73,554,698  | 631,302     |
|            | 事業費支出      | 120,995,000 | 115,192,642 | 5,802,358   |
|            | 給食費支出      | 37,280,000  | 35,947,042  | 1,332,958   |
|            | 保健衛生費支出    | 6,248,000   | 6,247,935   | 65          |
|            | 医療費支出      | 562,000     | 524,796     | 37,204      |
|            | 被服費支出      | 3,442,000   | 2,892,647   | 549,353     |
|            | 教養娯楽費支出    | 2,322,000   | 2,295,026   | 26,974      |
|            | 日用品費支出     | 2,439,000   | 2,509,593   | -70,593     |
|            | 保育材料費支出    | 13,086,000  | 13,165,780  | -79,780     |
|            | 本人支給金支出    | 2,675,000   | 2,641,398   | 33,602      |
|            | 水道光熱費支出    | 14,762,000  | 14,215,371  | 546,629     |
|            | 燃料費支出      | 8,547,000   | 6,950,462   | 1,596,538   |
|            | 消耗器具備品費支出  | 10,174,000  | 9,115,437   | 1,058,563   |
|            | 保険料支出      | 1,339,000   | 1,333,391   | 5,609       |
|            | 賃借料支出      | 9,689,000   | 9,439,968   | 249,032     |
|            | 教育指導費支出    | 5,969,000   | 5,559,473   | 409,527     |
|            | 就職支度費支出    | 844,000     | 843,900     | 100         |
|            | 車輛費支出      | 682,000     | 665,999     | 16,001      |
|            | 雑支出        | 935,000     | 844,424     | 90,576      |
|            | 事務費支出      | 53,366,000  | 52,028,575  | 1,337,425   |
|            | 福利厚生費支出    | 6,113,000   | 5,585,694   | 527,306     |
| 職員被服費支出    | 666,000    | 666,243     | -243        |             |
| 旅費交通費支出    | 1,351,000  | 1,445,719   | -94,719     |             |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 事業区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                    |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>支                  | 研修研究費支出          | 1,240,000   | 1,217,810   | 22,190     |
|                         | 事務消耗品費支出         | 4,725,000   | 4,639,192   | 85,808     |
|                         | 印刷製本費支出          | 339,000     | 316,360     | 22,640     |
|                         | 水道光熱費支出          | 342,000     | 345,508     | -3,508     |
|                         | 燃料費支出            | 349,000     | 333,670     | 15,330     |
|                         | 修繕費支出            | 5,269,000   | 4,979,588   | 289,412    |
|                         | 通信運搬費支出          | 3,222,000   | 3,300,771   | -78,771    |
|                         | 会議費支出            | 92,000      | 31,610      | 60,390     |
|                         | 広報費支出            | 374,000     | 426,800     | -52,800    |
|                         | 業務委託費支出          | 10,841,000  | 10,795,463  | 45,537     |
|                         | 手数料支出            | 6,248,000   | 5,957,090   | 290,910    |
|                         | 保険料支出            | 444,000     | 308,450     | 135,550    |
|                         | 賃借料支出            | 1,553,000   | 1,553,122   | -122       |
|                         | 土地・建物賃借料支出       | 2,546,000   | 2,541,600   | 4,400      |
|                         | 租税公課支出           | 210,000     | 209,760     | 240        |
|                         | 保守料支出            | 3,554,000   | 3,646,621   | -92,621    |
|                         | 諸会費支出            | 207,000     | 201,100     | 5,900      |
|                         | 検食費支出            | 726,000     | 715,272     | 10,728     |
|                         | 雑支出              | 2,955,000   | 2,811,132   | 143,868    |
|                         | 支払利息支出           | 340,000     | 339,970     | 30         |
| 支払利息支出                  | 340,000          | 339,970     | 30          |            |
| その他の支出                  | 4,424,000        | 4,482,530   | -58,530     |            |
| 利用者等外給食費支出              | 4,424,000        | 4,482,530   | -58,530     |            |
| 事業活動支出計(2)              | 778,864,000      | 770,372,473 | 8,491,527   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 38,494,000       | 62,936,715  | -24,442,715 |            |
| 施設整備等による収支              | 収                |             |             |            |
|                         | 入                |             |             |            |
|                         | 施設整備等補助金収入       | 16,370,000  | 16,388,000  | -18,000    |
|                         | 施設整備等補助金収入       | 12,100,000  | 12,118,000  | -18,000    |
|                         | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 4,270,000   | 4,270,000   |            |
|                         | 固定資産売却収入         |             | 20,000      | -20,000    |
|                         | 車輛運搬具売却収入        |             | 20,000      | -20,000    |
|                         | 施設整備等収入計(4)      | 16,370,000  | 16,408,000  | -38,000    |
|                         | 支                |             |             |            |
|                         | 出                |             |             |            |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 4,962,000        | 4,962,000   |             |            |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 4,962,000        | 4,962,000   |             |            |
| 固定資産取得支出                | 22,752,000       | 22,250,957  | 501,043     |            |
| 建物取得支出                  | 7,480,000        | 10,362,000  | -2,882,000  |            |
| 器具及び備品取得支出              | 14,816,000       | 11,434,767  | 3,381,233   |            |
| その他の取得支出                | 456,000          | 454,190     | 1,810       |            |
| 施設整備等支出計(5)             | 27,714,000       | 27,212,957  | 501,043     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -11,344,000      | -10,804,957 | -539,043    |            |
| その他の活動による収支             | 収                |             |             |            |
|                         | 入                |             |             |            |
|                         | 積立資産取崩収入         | 26,201,000  | 24,931,855  | 1,269,145  |
|                         | 退職給付引当資産取崩収入     | 5,031,000   | 3,761,855   | 1,269,145  |
|                         | 保育所施設・整備積立金取崩収入  | 3,770,000   | 3,770,000   |            |
|                         | 人件費積立金取崩収入       | 12,500,000  | 12,500,000  |            |
|                         | 備品等購入積立金取崩収入     | 4,900,000   | 4,900,000   |            |
|                         | 拠点区分間繰入金収入       | 16,461,000  |             | 16,461,000 |
|                         | 拠点区分間繰入金収入       | 16,461,000  |             | 16,461,000 |
|                         | その他の活動収入計(7)     | 42,662,000  | 24,931,855  | 17,730,145 |
| 支                       |                  |             |             |            |
| 出                       |                  |             |             |            |
| 積立資産支出                  | 40,845,000       | 40,814,590  | 30,410      |            |
| 退職給付引当資産支出              | 11,845,000       | 11,814,590  | 30,410      |            |
| 人件費積立金支出                | 16,000,000       | 16,000,000  |             |            |
| 修繕積立金支出                 | 3,000,000        | 3,000,000   |             |            |
| 保育所施設・整備等積立金支出          | 10,000,000       | 10,000,000  |             |            |
| 拠点区分間繰入金支出              | 14,456,000       |             | 14,456,000  |            |
| 拠点区分間繰入金支出              | 14,456,000       |             | 14,456,000  |            |
| その他の活動支出計(8)            | 55,301,000       | 40,814,590  | 14,486,410  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,639,000      | -15,882,735 | 3,243,735   |            |

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

## 事業区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                     | 予算 (A)     | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|--|------------|-------------|--------------|
| 予備費支出 (10)                               |            | —           |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 14,511,000 | 36,249,023  | -21,738,023  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |            | 121,543,242 | -121,543,242 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 14,511,000 | 157,792,265 | -143,281,265 |