

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	106,529,000	106,527,159	1,841	
	受取利息配当金収入	1,000	826	174	
	その他の収入	344,000	343,150	850	
	事業活動収入計（1）	106,874,000	106,871,135	2,865	
	支出				
	人件費支出	80,523,000	80,521,164	1,836	
	事業費支出	10,829,000	10,822,225	6,775	
	事務費支出	3,924,000	3,917,790	6,210	
	支払利息支出	875,000	874,274	726	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	96,151,000	96,135,453	15,547		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,723,000	10,735,682	-12,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,537,000	1,537,000	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,537,000	1,537,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,342,000	4,342,000	0	
	固定資産取得支出	8,160,000	8,148,392	11,608	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	864,000	863,136	864		
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）	13,366,000	13,353,528	12,472		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,829,000	-11,816,528	-12,472		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,300,000	4,300,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,300,000	1,300,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	194,000	219,154	-25,154		
前期末支払資金残高（12）	20,181,296	20,181,296	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,375,296	20,400,450	-25,154		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	106,527,159	0	0	106,527,159	0	106,527,159
	受取利息配当金収入	826	0	0	826	0	826
	その他の収入	343,150	0	0	343,150	0	343,150
	事業活動収入計（1）	106,871,135	0	0	106,871,135	0	106,871,135
	支出						
	人件費支出	80,521,164	0	0	80,521,164	0	80,521,164
	事業費支出	10,822,225	0	0	10,822,225	0	10,822,225
	事務費支出	3,917,790	0	0	3,917,790	0	3,917,790
	支払利息支出	874,274	0	0	874,274	0	874,274
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	96,135,453	0	0	96,135,453	0	96,135,453	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,735,682	0	0	10,735,682	0	10,735,682	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,537,000	0	0	1,537,000	0	1,537,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	1,537,000	0	0	1,537,000	0	1,537,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,342,000	0	0	4,342,000	0	4,342,000
	固定資産取得支出	8,148,392	0	0	8,148,392	0	8,148,392
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	863,136	0	0	863,136	0	863,136	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	13,353,528	0	0	13,353,528	0	13,353,528	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,816,528	0	0	-11,816,528	0	-11,816,528	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	219,154	0	0	219,154	0	219,154	
前期末支払資金残高（11）	20,181,296	0	0	20,181,296	0	20,181,296	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,400,450	0	0	20,400,450	0	20,400,450	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		みつばこども園	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	106,527,159	106,527,159		106,527,159
	受取利息配当金収入	826	826		826
	その他の収入	343,150	343,150		343,150
	事業活動収入計（1）	106,871,135	106,871,135	0	106,871,135
	支出				
	人件費支出	80,521,164	80,521,164		80,521,164
	事業費支出	10,822,225	10,822,225		10,822,225
	事務費支出	3,917,790	3,917,790		3,917,790
	支払利息支出	874,274	874,274		874,274
その他の支出	0	0		0	
事業活動支出計（2）	96,135,453	96,135,453	0	96,135,453	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,735,682	10,735,682	0	10,735,682	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,537,000	1,537,000		1,537,000
	施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,537,000	1,537,000	0	1,537,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,342,000	4,342,000		4,342,000
	固定資産取得支出	8,148,392	8,148,392		8,148,392
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	863,136	863,136		863,136	
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）	13,353,528	13,353,528	0	13,353,528	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,816,528	-11,816,528	0	-11,816,528	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000		4,300,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0		0	
積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	219,154	219,154	0	219,154	
前期末支払資金残高（11）	20,181,296	20,181,296		20,181,296	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,400,450	20,400,450	0	20,400,450	

みつばこども園 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
収入	保育事業収入	106,529,000	106,527,159	1,841	
	施設型給付費収入	101,188,000	101,186,759	1,241	
	施設型給付費収入	92,151,000	92,150,390	610	
	利用者負担金収入	9,037,000	9,036,369	631	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	172,000	171,400	600	
	その他の事業収入	5,169,000	5,169,000	0	
	補助金事業収入(公費)	5,169,000	5,169,000	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	1,000	826	174	
	その他の収入	344,000	343,150	850	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	270,000	269,400	600	
	雑収入	74,000	73,750	250	
事業活動収入計(1)	106,874,000	106,871,135	2,865		
事業活動による収支	人件費支出	80,523,000	80,521,164	1,836	
	職員給料支出	57,677,000	57,675,779	1,221	
	職員賞与支出	11,469,000	11,468,928	72	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	10,442,000	10,441,957	43	
	事業費支出	10,829,000	10,822,225	6,775	
	給食費支出	4,672,000	4,671,339	661	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	180,000	179,165	835	
	保育材料費支出	852,000	850,180	1,820	
	水道光熱費支出	1,652,000	1,650,157	1,843	
	燃料費支出	50,000	49,140	860	
	消耗器具備品費支出	2,438,000	2,437,903	97	
	保険料支出	716,000	715,591	409	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	53,000	52,780	220	
	雑支出	216,000	215,970	30	
	事務費支出	3,924,000	3,917,790	6,210	
	福利厚生費支出	420,000	418,726	1,274	
	研修研究費支出	409,000	408,800	200	
	事務消耗品費支出	780,000	779,849	151	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	216,000	215,600	400	
	通信運搬費支出	183,000	182,657	343	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出	16,000	15,756	244	
	業務委託費支出	840,000	839,380	620	
	手数料支出	162,000	161,544	456	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	199,000	198,090	910	
	租税公課支出	6,000	5,200	800	
	保守料支出	50,000	49,900	100	
	渉外費支出			0	
雑支出	583,000	582,288	712		
支払利息支出	875,000	874,274	726		
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)	96,151,000	96,135,453	15,547		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,723,000	10,735,682	-12,682		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,537,000	1,537,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,537,000	1,537,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	(何)売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,537,000	1,537,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,342,000	4,342,000	0	
	固定資産取得支出	8,160,000	8,148,392	11,608	
	土地取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
建物取得支出	2,156,000	2,156,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,000		1,000		
器具及び備品取得支出	1,003,000	992,392	10,608		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	864,000	863,136	864		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	13,366,000	13,353,528	12,472		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,829,000	-11,816,528	-12,472		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000		0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,300,000		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		0
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出	3,000,000	3,000,000		0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,300,000	1,300,000		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	194,000	219,154		-25,154	
前期末支払資金残高(12)	20,181,296	20,181,296		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,375,296	20,400,450		-25,154	