

本部 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輜費支出				
	出資金支出				
	雑支出				
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
支払利息支出					
事業活動支出計（2）	0	0	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出				
	建設仮勘定支出				
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出					
長期前払費用支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	設備整備等積立資産支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	出資金支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

メープル保育園 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
収入	児童福祉事業収入	2,680,000	2,364,300	315,700	
	その他の事業収入	2,680,000	2,364,300	315,700	
	その他の事業収入	2,680,000	2,364,300	315,700	
	保育事業収入	114,636,696	115,557,405	-920,709	
	保育所運営費収入	108,112,050	108,233,090	-121,040	
	私的契約利用料収入	298,000	261,050	36,950	
	その他の事業収入	6,226,646	7,063,265	-836,619	
	補助金事業収入(公費)	5,685,646	6,406,625	-720,979	
	その他の事業収入	541,000	656,640	-115,640	
	借入金利息補助金収入	358,826	257,646	101,180	
	受取利息配当金収入		240	-240	
	その他の収入	840,000	728,250	111,750	
	利用者等外給食費収入	840,000	712,250	127,750	
	雑収入		16,000	-16,000	
事業活動収入計(1)		118,515,522	118,907,841	-392,319	
事業活動による収支	人件費支出	98,733,952	99,120,081	-386,129	
	職員給料支出	66,931,729	66,984,352	-52,623	
	職員賞与支出	17,397,280	17,481,025	-83,745	
	非常勤職員給与支出	2,399,200	2,493,153	-93,953	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	11,071,243	11,227,051	-155,808	
	事業費支出	8,778,500	8,234,812	543,688	
	給食費支出	4,580,000	4,437,200	142,800	
	保健衛生費支出	118,500	96,800	21,700	
	保育材料費支出	1,080,000	820,862	259,138	
	水道光熱費支出	2,545,000	2,290,249	254,751	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	110,000	79,850	30,150	
	賃借料支出	70,000	59,368	10,632	
	車輛費支出	24,000	16,500	7,500	
	出資金支出			0	
	雑支出	251,000	433,983	-182,983	
	事務費支出	6,524,000	6,630,120	-106,120	
	福利厚生費支出	540,000	501,511	38,489	
	旅費交通費支出	47,000	5,028	41,972	
	研修研究費支出	30,000	24,075	5,925	
	事務消耗品費支出	1,190,000	1,391,973	-201,973	
	印刷製本費支出	220,000	228,550	-8,550	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	355,000	400,176	-45,176	
	業務委託費支出	3,380,000	3,389,890	-9,890	
	手数料支出	61,000	60,764	236	
	保険料支出	35,000		35,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	22,299	-12,299	
保守料支出	460,000	502,634	-42,634		
渉外費支出	6,000		6,000		
諸会費支出	40,000	103,220	-63,220		
支払利息支出	479,652	479,652	0		
事業活動支出計(2)		114,516,104	114,464,665	51,439	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,999,418	4,443,176	-443,758	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)		3,960,000	3,960,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,960,000	-3,960,000	0	
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,500,000	-1,500,000	
	設備整備等積立資産支出		1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	出資金支出			0	
その他の活動支出計(8)		0	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-1,500,000	1,500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		39,418	-1,016,824	1,056,242	
前期末支払資金残高(12)		18,912,022	18,912,022	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,951,440	17,895,198	1,056,242	

浦和メーブル保育園 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		30	-30	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	0	30	-30		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	180,000	71,763	108,237	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	1,720	8,280	
	保育材料費支出	50,000	51,699	-1,699	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	出資金支出	100,000		100,000	
	雑支出	20,000	18,344	1,656	
	事務費支出	10,509,677	10,132,394	377,283	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	20,080	-80	
	研修研究費支出	10,000	5,610	4,390	
	事務消耗品費支出	300,000	282,180	17,820	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	30,000	30,993	-993	
	業務委託費支出	2,000,000	1,629,809	370,191	
	手数料支出	1,000,000	1,056,265	-56,265	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	40,000	35,180	4,820	
	土地・建物賃借料支出	6,909,677	6,909,677	0	
	租税公課支出	200,000	162,600	37,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
諸会費支出			0		
支払利息支出	174,765	174,765	0		
事業活動支出計（2）	10,864,442	10,378,922	485,520		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,864,442	-10,378,922	-485,550		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	80,000,000	80,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,672,000	2,672,000	0	
	固定資産取得支出	17,755,800	17,755,800	0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定支出	17,755,800	17,755,800	0	
	その他の施設整備等による支出	7,100,000	6,757,410	342,590	
施設整備等による支出	差入保証金支出	5,100,000	5,100,000	0	
	長期前払費用支出	2,000,000	1,657,410	342,590	
	施設整備等支出計（5）	27,527,800	27,185,210	342,590	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	52,472,200	52,814,790	-342,590	
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	100,000	-100,000	
	出資金支出		100,000	-100,000	
他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	0	100,000	-100,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-100,000	100,000	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,607,758	42,335,898	-728,140		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,607,758	42,335,898	-728,140		