

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部	行田こども園	こどものみらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	1,109,000	95,155,640	39,506,700	135,771,340	0	135,771,340
	施設型給付費収入	0	85,657,440	0	85,657,440	0	85,657,440
	施設型給付費収入	0	80,792,980	0	80,792,980	0	80,792,980
	利用者負担金収入	0	4,864,460	0	4,864,460	0	4,864,460
	地域型保育給付費収入	0	0	38,108,610	38,108,610	0	38,108,610
	地域型保育給付費収入	0	0	34,178,710	34,178,710	0	34,178,710
	利用者負担金収入	0	0	3,929,900	3,929,900	0	3,929,900
	私的契約利用料収入	0	3,156,698	0	3,156,698	0	3,156,698
	バス利用料収入	0	507,987	0	507,987	0	507,987
	主食負担金収入	0	0	0	0	0	0
	利用者給食費収入	0	2,648,711	0	2,648,711	0	2,648,711
	その他の事業収入	1,109,000	6,341,502	1,398,090	8,848,592	0	8,848,592
	補助金事業収入（公費）	1,109,000	6,321,702	1,398,090	8,828,792	0	8,828,792
	補助金事業収入（一般）	0	19,800	0	19,800	0	19,800
	借入金利息補助金収入	0	91,800	0	91,800	0	91,800
	経常経費寄附金収入	1,000,000	21,000	0	1,021,000	0	1,021,000
	理事長寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	園長寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	その他寄付金収入	0	21,000	0	21,000	0	21,000
	受取利息配当金収入	246	336	93	675	0	675
	その他の収入	0	1,352,189	1,139,268	2,491,457	0	2,491,457
	受入研修費収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	1,025,369	474,850	1,500,219	0	1,500,219
雑収入	0	326,820	644,418	971,238	0	971,238	
雑収入（県共済会退職金分）	0	15,070	79,168	94,238	0	94,238	
その他の雑収入	0	311,750	565,250	877,000	0	877,000	
事業活動収入計（1）	2,109,246	96,620,965	40,646,061	139,376,272	0	139,376,272	
事業活動による収支	人件費支出	96,000	76,819,699	33,063,419	109,979,118	0	109,979,118
	役員報酬支出	96,000	0	0	96,000	0	96,000
	職員給料支出	0	41,062,609	20,537,712	61,600,321	0	61,600,321
	職員賞与支出	0	9,276,100	4,630,650	13,906,750	0	13,906,750
	非常勤職員給与支出	0	16,348,774	4,335,355	20,684,129	0	20,684,129
	退職給付支出	0	460,950	301,668	762,618	0	762,618
	法定福利費支出	0	9,671,266	3,258,034	12,929,300	0	12,929,300
	事業費支出	0	8,669,028	3,471,962	12,140,990	0	12,140,990
	給食費支出	0	2,642,218	640,058	3,282,276	0	3,282,276
	保健衛生費支出	0	268,006	222,909	490,915	0	490,915
	保育材料費支出	0	589,886	474,102	1,063,988	0	1,063,988
	水道光熱費支出	0	1,284,494	603,820	1,888,314	0	1,888,314
	消耗器具備品費支出	0	728,425	511,902	1,240,327	0	1,240,327
	保険料支出	0	219,220	190,390	409,610	0	409,610
	賃借料支出	0	2,070,429	792,096	2,862,525	0	2,862,525
	車輛費支出	0	866,350	36,685	903,035	0	903,035
	事務費支出	505,835	6,008,764	4,378,179	10,892,778	0	10,892,778
	福利厚生費支出	0	232,985	815,080	1,048,065	0	1,048,065
	職員被服費支出	0	29,959	2,148	32,107	0	32,107
	旅費交通費支出	0	29,690	0	29,690	0	29,690
	研修研究費支出	0	313,582	43,384	356,966	0	356,966
	事務消耗品費支出	0	321,336	215,839	537,175	0	537,175
	印刷製本費支出	0	174,180	37,052	211,232	0	211,232
	修繕費支出	0	898,111	33,040	931,151	0	931,151
	通信運搬費支出	0	505,512	354,259	859,771	0	859,771
	会議費支出	0	35,944	71,244	107,188	0	107,188
	広報費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	0	983,230	923,000	1,906,230	0	1,906,230
	手数料支出	113,947	55,650	51,260	220,857	0	220,857
	保険料支出	0	496,788	0	496,788	0	496,788
	土地・建物賃借料支出	0	747,610	1,680,000	2,427,610	0	2,427,610
	保守料支出	0	928,254	88,550	1,016,804	0	1,016,804
	雑支出（事務）	391,888	255,933	53,323	701,144	0	701,144
その他の雑支出（事務）	391,888	255,933	53,323	701,144	0	701,144	
支払利息支出	0	183,600	217,726	401,326	0	401,326	
事業活動支出計（2）	601,835	91,681,091	41,131,286	133,414,212	0	133,414,212	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,507,411	4,939,874	△ 485,225	5,962,060	0	5,962,060	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,830,000	1,500,000	4,330,000	0	4,330,000
		固定資産取得支出	0	1,298,200	1,324,660	2,622,860	0	2,622,860
		器具及び備品取得支出	0	898,200	1,124,660	2,022,860	0	2,022,860
		その他の固定資産取得支出	0	400,000	200,000	600,000	0	600,000
		施設整備等支出計(5)	0	4,128,200	2,824,660	6,952,860	0	6,952,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,128,200	△ 2,824,660	△ 6,952,860	0	△ 6,952,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	400,000	200,000	600,000	0	600,000
		その他の固定負債借入金収入	0	400,000	200,000	600,000	0	600,000
		その他の活動収入計(7)	0	400,000	200,000	600,000	0	600,000
	支出	積立資産支出	263,856	790,000	372,000	1,425,856	0	1,425,856
		退職給付引当資産支出	263,856	790,000	372,000	1,425,856	0	1,425,856
		その他の活動による支出	0	467,632	0	467,632	0	467,632
		前払費用前払支出	0	467,632	0	467,632	0	467,632
		その他の活動支出計(8)	263,856	1,257,632	372,000	1,893,488	0	1,893,488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 263,856	△ 857,632	△ 172,000	△ 1,293,488	0	△ 1,293,488		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,243,555	△ 45,958	△ 3,481,885	△ 2,284,288	0	△ 2,284,288		
前期末支払資金残高(11)	4,244,731	16,809,624	10,458,013	31,512,368	0	31,512,368		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,488,286	16,763,666	6,976,128	29,228,080	0	29,228,080		