

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（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 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 保育事業収入             | 235,937,000 | 235,682,190 | 254,810    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 20,000      | 9,671       | 10,329     |    |
|                                 | その他の収入             | 5,296,000   | 5,374,627   | -78,627    |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 241,253,000 | 241,066,488 | 186,512    |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出              | 182,924,000 | 178,989,435 | 3,934,565  |    |
| 事業費支出                           | 28,016,000         | 24,859,258  | 3,156,742   |            |    |
| 事務費支出                           | 24,069,000         | 15,295,067  | 8,773,933   |            |    |
| 支払利息支出                          |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                          | 3,091,000          | 3,083,223   | 7,777       |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    | 0           | 0           |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 238,100,000        | 222,226,983 | 15,873,017  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 3,153,000          | 18,839,505  | -15,686,505 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 29,619,000  | 30,342,000  | -723,000   |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 29,619,000  | 30,342,000  | -723,000   |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 72,767,000  | 63,230,100  | 9,536,900  |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    | 0           | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                    | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 72,767,000         | 63,230,100  | 9,536,900   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -43,148,000        | -32,888,100 | -10,259,900 |            |    |
| 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          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 22,500,000  | 844,260     | 21,655,740 |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 22,500,000  | 844,260     | 21,655,740 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             | 0           | 0          |    |
| 長期貸付金支出                         |                    | 0           | 0           |            |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    | 0           | 0           |            |    |
| 積立資産支出                          | 2,470,000          | 2,384,065   | 85,935      |            |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 2,470,000          | 2,384,065   | 85,935      |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 20,030,000         | -1,539,805  | 21,569,805  |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 5,000,000          |             | 5,000,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -24,965,000        | -15,588,400 | -9,376,600  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 74,003,741         | 74,003,741  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 49,038,741         | 58,415,341  | -9,376,600  |            |    |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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                       |                    | 西保育園        | 中央保育園       | 法人本部        | 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             | 114,736,080 | 120,946,110 |             | 235,682,190 |             | 235,682,190 |
|                            | 借入金利息補助金収入         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入          |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 受取利息配当金収入          | 4,032       | 5,489       | 150         | 9,671       |             | 9,671       |
|                            | その他の収入             | 2,450,596   | 2,880,200   | 43,831      | 5,374,627   |             | 5,374,627   |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業活動収入計（1）         | 117,190,708 | 123,831,799 | 43,981      | 241,066,488 | 0           | 241,066,488 |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出              | 90,140,799  | 88,848,636  |             | 178,989,435 |             | 178,989,435 |
| 事業費支出                      | 10,736,494         | 14,122,764  |             | 24,859,258  |             | 24,859,258  |             |
| 事務費支出                      | 7,009,797          | 6,972,709   | 1,312,561   | 15,295,067  |             | 15,295,067  |             |
| 支払利息支出                     |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の支出                     | 1,713,892          | 1,325,500   | 43,831      | 3,083,223   |             | 3,083,223   |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 109,600,982        | 111,269,609 | 1,356,392   | 222,226,983 | 0           | 222,226,983 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 7,589,726          | 12,562,190  | -1,312,411  | 18,839,505  | 0           | 18,839,505  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |             |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入         | 30,342,000  |             |             | 30,342,000  |             | 30,342,000  |
|                            | 施設整備等寄附金収入         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入          |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 固定資産売却収入           |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入     |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（4）        | 30,342,000  | 0           | 0           | 30,342,000  | 0           | 30,342,000  |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 固定資産取得支出           | 62,300,100  | 930,000     |             | 63,230,100  |             | 63,230,100  |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の施設整備等による支出             |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 62,300,100         | 930,000     | 0           | 63,230,100  | 0           | 63,230,100  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -31,958,100        | -930,000    | 0           | -32,888,100 | 0           | -32,888,100 |             |
| 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           |
|                            | 長期運営資金借入金収入        |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 長期貸付金回収収入          |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 投資有価証券売却収入         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入           |             | 844,260     |             | 844,260     |             | 844,260     |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入       |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         | 286,000     |             | 1,350,000   | 1,636,000   | -1,636,000  | 0           |
| その他の活動による収入                |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の活動収入計（7）               | 286,000            | 844,260     | 1,350,000   | 2,480,260   | -1,636,000  | 844,260     |             |
| 支出                         |                    |             |             |             |             |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 長期貸付金支出                    |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 投資有価証券取得支出                 |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 積立資産支出                     | 1,219,740          | 1,164,325   |             | 2,384,065   |             | 2,384,065   |             |
| 拠点区分間長期貸付金支出               |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                    | 1,636,000   |             | 1,636,000   | -1,636,000  | 0           |             |
| その他の活動による支出                |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の活動支出計（8）               | 1,219,740          | 2,800,325   | 0           | 4,020,065   | -1,636,000  | 2,384,065   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -933,740           | -1,956,065  | 1,350,000   | -1,539,805  | 0           | -1,539,805  |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -25,302,114        | 9,676,125   | 37,589      | -15,588,400 | 0           | -15,588,400 |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 33,836,225         | 34,264,427  | 5,903,089   | 74,003,741  |             | 74,003,741  |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 8,534,111          | 43,940,552  | 5,940,678   | 58,415,341  | 0           | 58,415,341  |             |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西保育園 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                        | 保育事業収入           | 115,953,000 | 114,736,080 | 1,216,920  |           |  |
|                           | 委託費収入            | 111,019,000 | 109,330,170 | 1,688,830  |           |  |
|                           | 私的契約利用料収入        |             |             | 0          |           |  |
|                           | その他の事業収入         | 4,934,000   | 5,405,910   | -471,910   |           |  |
|                           | 補助金事業収入(公費)      | 3,174,000   | 3,174,350   | -350       |           |  |
|                           | 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         | 1,760,000   | 2,231,560   | -471,560   |           |  |
|                           | 借入金利息補助金収入       |             |             | 0          |           |  |
|                           | 経常経費寄附金収入        |             |             | 0          |           |  |
|                           | 受取利息配当金収入        | 10,000      | 4,032       | 5,968      |           |  |
|                           | その他の収入           | 2,422,000   | 2,450,596   | -28,596    |           |  |
|                           | 受入研修費収入          | 200,000     | 146,530     | 53,470     |           |  |
|                           | 利用者等外給食費収入       | 1,447,000   | 1,483,892   | -36,892    |           |  |
|                           | 雑収入              | 775,000     | 820,174     | -45,174    |           |  |
|                           | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0          |           |  |
|                           | 有価証券売却益          |             |             | 0          |           |  |
|                           | 有価証券評価益          |             |             | 0          |           |  |
|                           | 為替差益             |             |             | 0          |           |  |
| 事業活動収入計(1)                |                  | 118,385,000 | 117,190,708 | 1,194,292  |           |  |
| 事業活動による収支                 | 支出               | 人件費支出       | 93,162,000  | 90,140,799 | 3,021,201 |  |
|                           |                  | 役員報酬支出      |             |            | 0         |  |
|                           |                  | 職員給料支出      | 35,547,000  | 35,285,954 | 261,046   |  |
|                           |                  | 職員賞与支出      | 14,289,000  | 14,288,550 | 450       |  |
|                           |                  | 非常勤職員給与支出   | 31,411,000  | 28,832,144 | 2,578,856 |  |
|                           |                  | 退職給付支出      | 538,000     | 489,500    | 48,500    |  |
|                           |                  | 法定福利費支出     | 11,377,000  | 11,244,651 | 132,349   |  |
|                           |                  | 事業費支出       | 12,214,000  | 10,736,494 | 1,477,506 |  |
|                           |                  | 給食費支出       | 4,410,000   | 3,923,790  | 486,210   |  |
|                           |                  | 保健衛生費支出     | 892,000     | 886,926    | 5,074     |  |
|                           |                  | 医療費支出       |             |            | 0         |  |
|                           |                  | 保育材料費支出     | 2,340,000   | 1,900,260  | 439,740   |  |
|                           |                  | 水道光熱費支出     | 1,942,000   | 1,826,447  | 115,553   |  |
|                           |                  | 燃料費支出       | 1,450,000   | 1,061,683  | 388,317   |  |
|                           |                  | 消耗器具備品費支出   | 1,011,000   | 984,456    | 26,544    |  |
|                           |                  | 保険料支出       | 84,000      | 67,945     | 16,055    |  |
|                           |                  | 賃借料支出       | 85,000      | 84,987     | 13        |  |
|                           |                  | 雑支出         |             |            | 0         |  |
|                           |                  | 事務費支出       | 9,131,000   | 7,009,797  | 2,121,203 |  |
|                           |                  | 福利厚生費支出     | 848,000     | 532,472    | 315,528   |  |
|                           | 職員被服費支出          | 436,000     | 434,376     | 1,624      |           |  |
|                           | 旅費交通費支出          | 91,000      | 4,340       | 86,660     |           |  |
|                           | 研修研究費支出          | 285,000     | 28,140      | 256,860    |           |  |
|                           | 事務消耗品費支出         | 878,000     | 752,943     | 125,057    |           |  |
|                           | 印刷製本費支出          | 15,000      | 3,744       | 11,256     |           |  |
|                           | 水道光熱費支出          |             |             | 0          |           |  |
|                           | 燃料費支出            |             |             | 0          |           |  |
|                           | 修繕費支出            | 1,013,000   | 97,328      | 915,672    |           |  |
|                           | 通信運搬費支出          | 231,000     | 227,028     | 3,972      |           |  |
|                           | 会議費支出            | 90,000      | 62,268      | 27,732     |           |  |
|                           | 広報費支出            | 20,000      | 13,750      | 6,250      |           |  |
|                           | 業務委託費支出          | 1,789,000   | 1,639,982   | 149,018    |           |  |
|                           | 手数料支出            | 728,000     | 712,053     | 15,947     |           |  |
|                           | 保険料支出            | 112,000     | 105,980     | 6,020      |           |  |
|                           | 賃借料支出            | 420,000     | 403,598     | 16,402     |           |  |
|                           | 土地・建物賃借料支出       | 1,318,000   | 1,311,074   | 6,926      |           |  |
|                           | 租税公課支出           | 120,000     | 70,000      | 50,000     |           |  |
|                           | 保守料支出            | 393,000     | 381,700     | 11,300     |           |  |
|                           | 渉外費支出            |             |             | 0          |           |  |
|                           | 諸会費支出            |             |             | 0          |           |  |
|                           | 雑支出              | 344,000     | 229,021     | 114,979    |           |  |
|                           | 支払利息支出           |             |             | 0          |           |  |
|                           | その他の支出           | 1,717,000   | 1,713,892   | 3,108      |           |  |
|                           | 利用者等外給食費支出       | 1,487,000   | 1,483,892   | 3,108      |           |  |
|                           | 雑支出              | 230,000     | 230,000     | 0          |           |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額          | 0                | 0           | 0           |            |           |  |
| 徴収不能額                     |                  |             | 0           |            |           |  |
| 事業活動支出計(2)                |                  | 116,224,000 | 109,600,982 | 6,623,018  |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) |                  | 2,161,000   | 7,589,726   | -5,428,726 |           |  |
|                           | 施設整備等補助金収入       | 29,619,000  | 30,342,000  | -723,000   |           |  |
|                           | 施設整備等補助金収入       | 29,619,000  | 30,342,000  | -723,000   |           |  |
|                           | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |             |             | 0          |           |  |

|   |                    |             |             |            |  |
|---|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 施設整備等による収支                              | 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          |  |
|   | その他の施設整備等による収入     |             |             | 0          |  |
|   | 施設整備等収入計(4)        | 29,619,000  | 30,342,000  | -723,000   |  |
|   | 設備資金借入金元金償還支出      |             |             | 0          |  |
| 固定資産取得支出                                | 71,647,000         | 62,300,100  | 9,346,900   |            |  |
| 土地取得支出                                  |                    |             | 0           |            |  |
| 建物取得支出                                  |                    |             | 0           |            |  |
| 構築物取得支出                                 |                    |             | 0           |            |  |
| 機械及び装置取得支出                              |                    |             | 0           |            |  |
| 車輛運搬具取得支出                               |                    |             | 0           |            |  |
| 器具及び備品取得支出                              | 1,647,000          | 1,646,100   | 900         |            |  |
| 建設仮勘定支出                                 | 70,000,000         | 60,654,000  | 9,346,000   |            |  |
| 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                       |                    |             | 0           |            |  |
| その他の施設整備等による支出                          |                    |             | 0           |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                             | 71,647,000         | 62,300,100  | 9,346,900   |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -42,028,000        | -31,958,100 | -10,069,900 |            |  |
| その他の活動による収支                             | 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          |  |
|   | 長期貸付金回収収入          |             |             | 0          |  |
|   | 投資有価証券売却収入         |             |             | 0          |  |
|   | 積立資産取崩収入           | 21,600,000  | 0           | 21,600,000 |  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |             |             | 0          |  |
|   | 保育所繰越金積立資産取崩収入     | 13,300,000  |             | 13,300,000 |  |
|   | 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | 8,300,000   |             | 8,300,000  |  |
|   | その他積立資産取崩収入        |             |             | 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          |  |
|   | 拠点区分間繰入金収入         | 286,000     | 286,000     | 0          |  |
| その他の活動による収入                             | 0                  | 0           | 0           |            |  |
| 定期預金取崩収入                                |                    |             | 0           |            |  |
| 役員等長期借入金収入                              |                    |             | 0           |            |  |
| その他の活動収入計(7)                            | 21,886,000         | 286,000     | 21,600,000  |            |  |
| 長期運営資金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                                  | 1,220,000          | 1,219,740   | 260         |            |  |
| 退職給付引当資産支出                              | 1,220,000          | 1,219,740   | 260         |            |  |
| 保育所繰越積立資金取得支出                           |                    |             | 0           |            |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産取得支出                      |                    |             | 0           |            |  |
| その他積立資産取得支出                             |                    |             | 0           |            |  |
| 拠点区分間長期貸付金支出                            |                    |             | 0           |            |  |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                          |                    |             | 0           |            |  |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                    |             | 0           |            |  |
| その他の活動による支出                             | 0                  | 0           | 0           |            |  |
| 定期預金積立支出                                |                    |             | 0           |            |  |
| 役員等長期借入金返済支出                            |                    |             | 0           |            |  |
| その他の活動支出計(8)                            | 1,220,000          | 1,219,740   | 260         |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 20,666,000         | -933,740    | 21,599,740  |            |  |
| 予備費支出(10)                               | 5,000,000          |             | 5,000,000   |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -24,201,000        | -25,302,114 | 1,101,114   |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 33,836,225         | 33,836,225  | 0           |            |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 9,635,225          | 8,534,111   | 1,101,114   |            |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央保育園 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                        | 保育事業収入           | 119,984,000 | 120,946,110 | -962,110  |    |
|                           | 委託費収入            | 115,942,000 | 116,801,810 | -859,810  |    |
|                           | 私的契約利用料収入        |             |             | 0         |    |
|                           | その他の事業収入         | 4,042,000   | 4,144,300   | -102,300  |    |
|                           | 補助金事業収入(公費)      | 1,642,000   | 1,642,000   | 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         | 2,400,000   | 2,502,300   | -102,300  |    |
|                           | 借入金利息補助金収入       |             |             | 0         |    |
|                           | 経常経費寄附金収入        |             |             | 0         |    |
|                           | 受取利息配当金収入        | 5,000       | 5,489       | -489      |    |
|                           | その他の収入           | 2,830,000   | 2,880,200   | -50,200   |    |
|                           | 受入研修費収入          | 90,000      | 30,000      | 60,000    |    |
|                           | 利用者等外給食費収入       | 1,330,000   | 1,325,500   | 4,500     |    |
|                           | 雑収入              | 1,410,000   | 1,524,700   | -114,700  |    |
|                           | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0         |    |
| 有価証券売却益                   |                  |             | 0           |           |    |
| 有価証券評価益                   |                  |             | 0           |           |    |
| 為替差益                      |                  |             | 0           |           |    |
| 事業活動収入計(1)                | 122,819,000      | 123,831,799 | -1,012,799  |           |    |
| 事業活動による収支                 | 人件費支出            | 89,762,000  | 88,848,636  | 913,364   |    |
|                           | 役員報酬支出           |             |             | 0         |    |
|                           | 職員給料支出           | 33,239,000  | 33,231,474  | 7,526     |    |
|                           | 職員賞与支出           | 14,514,000  | 14,513,075  | 925       |    |
|                           | 非常勤職員給与支出        | 28,696,000  | 28,195,303  | 500,697   |    |
|                           | 退職給付支出           | 1,450,000   | 1,289,260   | 160,740   |    |
|                           | 法定福利費支出          | 11,863,000  | 11,619,524  | 243,476   |    |
|                           | 事業費支出            | 15,802,000  | 14,122,764  | 1,679,236 |    |
|                           | 給食費支出            | 4,670,000   | 4,522,140   | 147,860   |    |
|                           | 保健衛生費支出          | 760,000     | 728,368     | 31,632    |    |
|                           | 医療費支出            |             |             | 0         |    |
|                           | 保育材料費支出          | 5,110,000   | 3,923,322   | 1,186,678 |    |
|                           | 水道光熱費支出          | 2,030,000   | 1,938,924   | 91,076    |    |
|                           | 燃料費支出            | 810,000     | 756,900     | 53,100    |    |
|                           | 消耗器具備品費支出        | 1,542,000   | 1,497,034   | 44,966    |    |
|                           | 保険料支出            | 60,000      | 50,205      | 9,795     |    |
|                           | 賃借料支出            | 690,000     | 653,184     | 36,816    |    |
|                           | 雑支出              | 130,000     | 52,687      | 77,313    |    |
|                           | 事務費支出            | 12,819,000  | 6,972,709   | 5,846,291 |    |
|                           | 福利厚生費支出          | 854,000     | 610,930     | 243,070   |    |
|                           | 職員被服費支出          | 690,000     | 674,950     | 15,050    |    |
|                           | 旅費交通費支出          | 130,000     | 27,660      | 102,340   |    |
|                           | 研修研究費支出          | 560,000     | 45,820      | 514,180   |    |
|                           | 事務消耗品費支出         | 840,000     | 831,814     | 8,186     |    |
|                           | 印刷製本費支出          | 30,000      | 20,816      | 9,184     |    |
|                           | 水道光熱費支出          |             |             | 0         |    |
|                           | 燃料費支出            |             |             | 0         |    |
|                           | 修繕費支出            | 4,700,000   | 512,380     | 4,187,620 |    |
|                           | 通信運搬費支出          | 210,000     | 208,251     | 1,749     |    |
|                           | 会議費支出            | 130,000     | 35,846      | 94,154    |    |
|                           | 広報費支出            | 20,000      | 13,750      | 6,250     |    |
|                           | 業務委託費支出          | 2,120,000   | 1,886,935   | 233,065   |    |
|                           | 手数料支出            | 500,000     | 448,511     | 51,489    |    |
|                           | 保険料支出            | 112,000     | 105,980     | 6,020     |    |
|                           | 賃借料支出            | 830,000     | 604,940     | 225,060   |    |
|                           | 土地・建物賃借料支出       | 665,000     | 659,826     | 5,174     |    |
|                           | 租税公課支出           |             |             | 0         |    |
|                           | 保守料支出            | 162,000     | 150,700     | 11,300    |    |
|                           | 渉外費支出            |             |             | 0         |    |
|                           | 諸会費支出            |             |             | 0         |    |
|                           | 雑支出              | 266,000     | 133,600     | 132,400   |    |
|                           | 支払利息支出           |             |             | 0         |    |
|                           | その他の支出           | 1,330,000   | 1,325,500   | 4,500     |    |
|                           | 利用者等外給食費支出       | 1,330,000   | 1,325,500   | 4,500     |    |
|                           | 雑支出              |             |             | 0         |    |
|                           | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0           | 0           | 0         |    |
|                           | 徴収不能額            |             |             | 0         |    |
| 事業活動支出計(2)                | 119,713,000      | 111,269,609 | 8,443,391   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,106,000        | 12,562,190  | -9,456,190  |           |    |
| 収入                        | 施設整備等補助金収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|                           | 施設整備等補助金収入       |             |             | 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         |    |

|   |                    |            |            |        |   |
|---|--------------------|------------|------------|--------|---|
| 施設整備等による収支                              | 収入                 |            |            |        | 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 |
|   | その他の施設整備等による収入     |            |            |        | 0 |
|   | 施設整備等収入計(4)        | 0          | 0          |        | 0 |
|   | 支出                 |            |            |        | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出                           |                    |            |            | 0      |   |
| 固定資産取得支出                                | 1,120,000          | 930,000    | 190,000    |        |   |
| 土地取得支出                                  |                    |            |            | 0      |   |
| 建物取得支出                                  |                    |            |            | 0      |   |
| 構築物取得支出                                 |                    |            |            | 0      |   |
| 機械及び装置取得支出                              |                    |            |            | 0      |   |
| 車輛運搬具取得支出                               |                    |            |            | 0      |   |
| 器具及び備品取得支出                              | 1,120,000          | 930,000    | 190,000    |        |   |
| 建設仮勘定支出                                 |                    |            |            | 0      |   |
| 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                       |                    |            |            | 0      |   |
| その他の施設整備等による支出                          |                    |            |            | 0      |   |
| 施設整備等支出計(5)                             | 1,120,000          | 930,000    | 190,000    |        |   |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -1,120,000         | -930,000   | -190,000   |        |   |
| その他の活動による収支                             | 収入                 |            |            |        | 0 |
|   | 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 |
|   | 長期貸付金回収収入          |            |            |        | 0 |
|   | 投資有価証券売却収入         |            |            |        | 0 |
|   | 積立資産取崩収入           | 900,000    | 844,260    | 55,740 |   |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       | 900,000    | 844,260    | 55,740 |   |
|   | 保育所繰越金積立資産取崩収入     |            |            |        | 0 |
|   | 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 |            |            |        | 0 |
|   | その他積立金資産取崩収入       |            |            |        | 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 |
|   | 拠点区分間繰入金収入         |            |            |        | 0 |
|   | その他の活動による収入        | 0          | 0          |        | 0 |
|   | 定期預金取崩収入           |            |            |        | 0 |
|   | 役員等長期借入金収入         |            |            |        | 0 |
| その他の活動収入計(7)                            | 900,000            | 844,260    | 55,740     |        |   |
| 支出                                      |                    |            |            | 0      |   |
| 長期運営資金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                                  | 1,250,000          | 1,164,325  | 85,675     |        |   |
| 退職給付引当資産支出                              | 1,250,000          | 1,164,325  | 85,675     |        |   |
| 保育所繰越積立資金取得支出                           |                    |            |            | 0      |   |
| 保育所施設・設備整備積立資産取得支出                      |                    |            |            | 0      |   |
| その他積立資産取得支出                             |                    |            |            | 0      |   |
| 拠点区分間長期貸付金支出                            |                    |            |            | 0      |   |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                          |                    |            |            | 0      |   |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 1,636,000          | 1,636,000  |            | 0      |   |
| その他の活動による支出                             | 0                  | 0          |            | 0      |   |
| 定期預金積立支出                                |                    |            |            | 0      |   |
| 役員等長期借入金返済支出                            |                    |            |            | 0      |   |
| その他の活動支出計(8)                            | 2,886,000          | 2,800,325  | 85,675     |        |   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -1,986,000         | -1,956,065 | -29,935    |        |   |
| 予備費支出(10)                               |                    |            |            | 0      |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                  | 9,676,125  | -9,676,125 |        |   |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 34,264,427         | 34,264,427 | 0          |        |   |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 34,264,427         | 43,940,552 | -9,676,125 |        |   |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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                        | 保育事業収入           | 0          | 0         | 0         |    |
|                           | 委託費収入            |            |           | 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         |    |
|                           | 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         |    |
|                           | 借入金利息補助金収入       |            |           | 0         |    |
|                           | 経常経費寄附金収入        |            |           | 0         |    |
|                           | 受取利息配当金収入        | 5,000      | 150       | 4,850     |    |
|                           | その他の収入           | 44,000     | 43,831    | 169       |    |
|                           | 受入研修費収入          |            |           | 0         |    |
|                           | 利用者等外給食費収入       |            |           | 0         |    |
|                           | 雑収入              | 44,000     | 43,831    | 169       |    |
|                           | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0          | 0         | 0         |    |
|                           | 有価証券売却益          |            |           | 0         |    |
|                           | 有価証券評価益          |            |           | 0         |    |
| 為替差益                      |                  |            | 0         |           |    |
| 事業活動収入計(1)                | 49,000           | 43,981     | 5,019     |           |    |
| 事業活動による収支                 | 人件費支出            | 0          | 0         | 0         |    |
|                           | 役員報酬支出           |            |           | 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            | 0          | 0         | 0         |    |
|                           | 給食費支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 保健衛生費支出          |            |           | 0         |    |
|                           | 医療費支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 保育材料費支出          |            |           | 0         |    |
|                           | 水道光熱費支出          |            |           | 0         |    |
|                           | 燃料費支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 消耗器具備品費支出        |            |           | 0         |    |
|                           | 保険料支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 賃借料支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 雑支出              |            |           | 0         |    |
|                           | 事務費支出            | 2,119,000  | 1,312,561 | 806,439   |    |
|                           | 福利厚生費支出          | 25,000     | 23,200    | 1,800     |    |
|                           | 職員被服費支出          |            |           | 0         |    |
|                           | 旅費交通費支出          | 885,000    | 615,000   | 270,000   |    |
|                           | 研修研究費支出          | 317,000    |           | 317,000   |    |
|                           | 事務消耗品費支出         |            |           | 0         |    |
|                           | 印刷製本費支出          |            |           | 0         |    |
|                           | 水道光熱費支出          |            |           | 0         |    |
|                           | 燃料費支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 修繕費支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 通信運搬費支出          |            |           | 0         |    |
|                           | 会議費支出            | 395,000    | 231,350   | 163,650   |    |
|                           | 広報費支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 業務委託費支出          | 110,000    | 110,000   | 0         |    |
|                           | 手数料支出            | 182,000    | 138,417   | 43,583    |    |
|                           | 保険料支出            | 73,000     | 73,000    | 0         |    |
|                           | 賃借料支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 土地・建物賃借料支出       |            |           | 0         |    |
|                           | 租税公課支出           |            |           | 0         |    |
|                           | 保守料支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 渉外費支出            |            |           | 0         |    |
|                           | 諸会費支出            |            |           | 0         |    |
| 雑支出                       | 132,000          | 121,594    | 10,406    |           |    |
| 支払利息支出                    |                  |            | 0         |           |    |
| その他の支出                    | 44,000           | 43,831     | 169       |           |    |
| 利用者等外給食費支出                |                  |            | 0         |           |    |
| 雑支出                       | 44,000           | 43,831     | 169       |           |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額          | 0                | 0          | 0         |           |    |
| 徴収不能額                     |                  |            | 0         |           |    |
| 事業活動支出計(2)                | 2,163,000        | 1,356,392  | 806,608   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -2,114,000       | -1,312,411 | -801,589  |           |    |
| 収入                        | 施設整備等補助金収入       | 0          | 0         | 0         |    |
|                           | 施設整備等補助金収入       |            |           | 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         |    |

|   |                             |                    |               |           |   |   |  |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------|---|---|--|
| 施設整備等による収支                              | 収入                          | 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 |   |  |
|   |                             | その他の施設整備等による収入     |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | 施設整備等収入計(4)        | 0             | 0         | 0 |   |  |
|   |                             | 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出 |           |   | 0 |  |
|   |                             | 固定資産取得支出           | 0             | 0         | 0 |   |  |
|   |                             | 土地取得支出             |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | 建物取得支出             |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | 構築物取得支出            |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | 機械及び装置取得支出         |               |           | 0 |   |  |
|   | 車輛運搬具取得支出                   |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 器具及び備品取得支出                  |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 建設仮勘定支出                     |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 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           |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | その他の施設整備等による支出              |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 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         |   |   |  |
| 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 |   |  |
|   |                             | 長期運営資金借入金収入        |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | 長期貸付金回収収入          |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | 投資有価証券売却収入         |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | 積立資産取崩収入           | 0             | 0         | 0 |   |  |
|   |                             | 退職給付引当資産取崩収入       |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | 保育所繰越金積立資産取崩収入     |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 |               |           | 0 |   |  |
|   |                             | その他積立金資産取崩収入       |               |           | 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 |   |  |
|   |                             | 拠点区分間繰入金収入         | 1,350,000     | 1,350,000 | 0 |   |  |
|   |                             | その他の活動による収入        | 0             | 0         | 0 |   |  |
|   | 定期預金取崩収入                    |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 役員等長期借入金収入                  |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | その他の活動収入計(7)                | 1,350,000          | 1,350,000     | 0         |   |   |  |
|   | 支出                          | 長期運営資金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                      | 0                  | 0             | 0         |   |   |  |
|   | 退職給付引当資産支出                  |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 保育所繰越積立資金取得支出               |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産取得支出          |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | その他積立資産取得支出                 |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出                |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出              |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 拠点区分間繰入金支出                  |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | その他の活動による支出                 | 0                  | 0             | 0         |   |   |  |
|   | 定期預金積立支出                    |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 役員等長期借入金返済支出                |                    |               | 0         |   |   |  |
|   | 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) | 1,350,000          | 1,350,000     | 0         |   |   |  |
|   | 予備費支出(10)                   |                    |               | 0         |   |   |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | -764,000           | 37,589        | -801,589  |   |   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 5,903,089          | 5,903,089     | 0         |   |   |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 5,139,089          | 5,940,678     | -801,589  |   |   |  |