第一号第一様式

社会福祉法人のどか　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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[250,996,000]	[250,896,505]	[99,495]
		経常経費寄附金収入	[100,000]	[109,694]	[△ 9,694]
		受取利息配当金収入	[11,000]	[11,666]	[△ 666]
		その他の収入	[3,560,000]	[3,440,568]	[119,432]
		事業活動収入計(1)	254,667,000	254,458,433	208,567
	支出	人件費支出	[193,276,000]	[193,178,106]	[97,894]
		事業費支出	[22,279,000]	[20,670,447]	[1,608,553]
		事務費支出	[24,977,000]	[22,464,785]	[2,512,215]
		支払利息支出	[475,000]	[469,658]	[5,342]
		その他の支出	[3,230,000]	[3,062,393]	[167,607]
		事業活動支出計(2)	244,237,000	239,845,389	4,391,611
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,430,000	14,613,044	△ 4,183,044
施設整備等による収支	収入				
		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	[10,524,000]	[10,524,000]	[0]
		固定資産取得支出	[3,109,000]	[3,108,424]	[576]
		施設整備等支出計(5)	13,633,000	13,632,424	576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,633,000	△ 13,632,424	△ 576
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[1,002,000]	[999,000]	[3,000]
		その他の活動収入計(7)	1,002,000	999,000	3,000
	支出	積立資産支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[1,002,000]	[999,000]	[3,000]
		その他の活動支出計(8)	5,002,000	4,999,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
予備費支出(10)			[700,000]	――	[700,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,903,000	△ 3,019,380	△ 4,883,620
前期末支払資金残高(12)			[38,559,000]	[38,559,989]	[△ 989]
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,656,000	35,540,609	△ 4,884,609

第一号第三様式

社会福祉法人のどか　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			本部	いのこ保育園	あづまこども園	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	161,898,822	88,997,683	250,896,505		250,896,505
		経常経費寄附金収入	9,694	70,000	30,000	109,694		109,694
		受取利息配当金収入	1,246	4,688	5,732	11,666		11,666
		その他の収入	0	2,461,568	979,000	3,440,568		3,440,568
		事業活動収入計(1)	10,940	164,435,078	90,012,415	254,458,433	0	254,458,433
	支出	人件費支出	870,000	125,888,831	66,419,275	193,178,106		193,178,106
		事業費支出	0	13,950,026	6,720,421	20,670,447		20,670,447
		事務費支出	130,505	11,820,884	10,513,396	22,464,785		22,464,785
		支払利息支出	0	469,658	0	469,658		469,658
		その他の支出	0	1,977,934	1,084,459	3,062,393		3,062,393
		事業活動支出計(2)	1,000,505	154,107,333	84,737,551	239,845,389	0	239,845,389
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 989,565	10,327,745	5,274,864	14,613,044	0	14,613,044
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	10,524,000	0	10,524,000		10,524,000
		固定資産取得支出	0	2,258,564	849,860	3,108,424		3,108,424
		施設整備等支出計(5)	0	12,782,564	849,860	13,632,424	0	13,632,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 12,782,564	△ 849,860	△ 13,632,424	0	△ 13,632,424
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	999,000	0	0	999,000	△ 999,000	0
		その他の活動収入計(7)	999,000	0	0	999,000	△ 999,000	999,000
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	692,000	307,000	999,000	△ 999,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,692,000	2,307,000	4,999,000	△ 999,000	4,999,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		999,000	△ 2,692,000	△ 2,307,000	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,435	△ 5,146,819	2,118,004	△ 3,019,380	0	△ 3,019,380

前期末支払資金残高(11)	6,258,344	18,831,936	13,469,709	38,559,989	0	38,559,989
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,267,779	13,685,117	15,587,713	35,540,609	0	35,540,609

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
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	[0]	[9,694]	[△ 9,694]	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[1,246]	[△ 246]	
		事業活動収入計(1)	1,000	10,940	△ 9,940	
	支出	人件費支出	[870,000]	[870,000]	[0]	
		役員報酬支出	870,000	870,000	0	
		事務費支出	[286,000]	[130,505]	[155,495]	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	91,000	87,000	4,000	
		研修研究費支出	(66,000)	(0)	(66,000)	
		講師謝金	10,000	0	10,000	
		研修旅費	15,000	0	15,000	
		その他研修費	41,000	0	41,000	
		通信運搬費支出	7,000	4,758	2,242	
		会議費支出	50,000	35,507	14,493	
		手数料支出	2,000	2,640	△ 640	
		租税公課支出	20,000	600	19,400	
		その他の支出	[50,000]	[0]	[50,000]	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	1,206,000	1,000,505	205,495	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,205,000	△ 989,565	△ 215,435	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[1,002,000]	[999,000]	[3,000]	
		その他の活動収入計(7)	1,002,000	999,000	3,000	
	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)	1,002,000	999,000	3,000	
予備費支出(10)			[100,000]	――	[100,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 303,000	9,435	△ 312,435	
前期末支払資金残高(12)			[6,258,000]	[6,258,344]	[△ 344]	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,955,000	6,267,779	△ 312,779	

いのこ保育園　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[162,018,000]	[161,898,822]	[119,178]	
		委託費収入	133,015,000	133,014,320	680	
		利用者等利用料収入	2,664,000	2,570,990	93,010	
		私的契約利用料収入	(6,000)	(0)	(6,000)	
		休日一時保育利用料	6,000	0	6,000	
		その他の事業収入	(26,333,000)	(26,313,512)	(19,488)	
		補助金事業収入	25,936,000	25,936,000	0	
		延長保育料収入	75,000	57,512	17,488	
		一時預かり利用料収入	210,000	206,700	3,300	
		病児病後児利用料収入	112,000	113,300	△ 1,300	
		経常経費寄附金収入	[70,000]	[70,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[4,688]	[312]	
		その他の収入	[2,560,000]	[2,461,568]	[98,432]	
		受入研修費収入	0	7,000	△ 7,000	
		利用者等外給食費収入	1,960,000	1,800,850	159,150	
		雑収入	600,000	653,718	△ 53,718	
		事業活動収入計(1)	164,653,000	164,435,078	217,922	
	支出	人件費支出	[125,925,000]	[125,888,831]	[36,169]	
		職員給料支出	(90,077,000)	(89,985,244)	(91,756)	
		職員俸給	66,961,000	66,792,448	168,552	
		通勤手当	2,857,000	2,862,736	△ 5,736	
		役務手当	731,000	729,296	1,704	
		時間外・休日勤務手当	357,000	352,927	4,073	
		処遇改善手当	18,627,000	18,771,737	△ 144,737	
		扶養手当	544,000	476,100	67,900	
		職員賞与支出	18,138,000	18,137,576	424	
		非常勤職員給与支出	790,000	774,000	16,000	
		退職給付支出	1,743,000	1,646,500	96,500	
		法定福利費支出	(15,177,000)	(15,345,511)	(△ 168,511)	
		健康保険料	5,047,000	5,341,853	△ 294,853	
		厚生年金保険料	8,773,000	8,679,252	93,748	
		労働保険料	988,000	983,295	4,705	
		児童手当拠出金	369,000	341,111	27,889	
		事業費支出	[14,974,000]	[13,950,026]	[1,023,974]	
		給食費支出	6,570,000	6,648,113	△ 78,113	
		保健衛生費支出	140,000	132,299	7,701	
		保育材料費支出	(1,540,000)	(1,059,935)	(480,065)	
		保育教材費	1,410,000	1,000,085	409,915	
		図書費	130,000	59,850	70,150	
		水道光熱費支出	(3,990,000)	(3,714,549)	(275,451)	
		電気代	2,190,000	2,215,426	△ 25,426	
		ガス代	760,000	575,138	184,862	
		上下水道代	1,040,000	923,985	116,015	
		燃料費支出	20,000	1,170	18,830	
		消耗器具備品費支出	1,450,000	1,166,906	283,094	
		保険料支出	664,000	663,815	185	
		賃借料支出	470,000	463,239	6,761	
		雑支出	130,000	100,000	30,000	
		事務費支出	[13,184,000]	[11,820,884]	[1,363,116]	
		福利厚生費支出	700,000	486,791	213,209	
		旅費交通費支出	50,000	43,251	6,749	
		研修研究費支出	(240,000)	(173,599)	(66,401)	
		講師謝金	50,000	0	50,000	
		研修旅費	80,000	72,149	7,851	
		その他研修費	110,000	101,450	8,550	
		事務消耗品費支出	1,270,000	1,034,548	235,452	
		印刷製本費支出	83,000	81,180	1,820	
		修繕費支出	1,000,000	419,760	580,240	
		通信運搬費支出	292,000	287,357	4,643	
		会議費支出	5,000	1,365	3,635	
		広報費支出	165,000	86,350	78,650	
		業務委託費支出	(6,073,000)	(5,976,397)	(96,603)	
		給食調理業務委託料	4,668,000	4,659,600	8,400	
		廃棄物処理業務委託料	245,000	210,919	34,081	
		その他の業務委託料	1,160,000	1,105,878	54,122	
		手数料支出	156,000	126,445	29,555	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
		租税公課支出	10,000	1,050	8,950	
		保守料支出	640,000	652,534	△ 12,534	
		雑支出	100,000	50,257	49,743	
		支払利息支出	[475,000]	[469,658]	[5,342]	
		その他の支出	[2,080,000]	[1,977,934]	[102,066]	
		利用者等外給食費支出	1,980,000	1,977,934	2,066	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計(2)	156,638,000	154,107,333	2,530,667	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,015,000	10,327,745	△ 2,312,745	
施設整備等による収支	収入					
		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	[10,524,000]	[10,524,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[2,260,000]	[2,258,564]	[1,436]	
		器具及び備品取得支出	2,260,000	2,258,564	1,436	
		施設整備等支出計(5)	12,784,000	12,782,564	1,436	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,784,000	△ 12,782,564	△ 1,436	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[694,000]	[692,000]	[2,000]	
		その他の活動支出計(8)	2,694,000	2,692,000	2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,694,000	△ 2,692,000	△ 2,000	
予備費支出(10)			[400,000]	――	[400,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,863,000	△ 5,146,819	△ 2,716,181	
前期末支払資金残高(12)			[18,832,000]	[18,831,936]	[64]	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,969,000	13,685,117	△ 2,716,117	

あづまこども園　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[88,978,000]	[88,997,683]	[△ 19,683]	
		委託費収入	79,382,000	79,437,920	△ 55,920	
		利用者等利用料収入	245,000	219,373	25,627	
		私的契約利用料収入	(30,000)	(6,100)	(23,900)	
		休日保育利用料	30,000	6,100	23,900	
		その他の事業収入	(9,321,000)	(9,334,290)	(△ 13,290)	
		補助金事業収入	9,201,000	9,161,640	39,360	
		延長保育料収入	60,000	105,100	△ 45,100	
		一時預かり利用料収入	60,000	67,550	△ 7,550	
		経常経費寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[5,732]	[△ 732]	
		その他の収入	[1,000,000]	[979,000]	[21,000]	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	979,000	21,000	
		事業活動収入計(1)	90,013,000	90,012,415	585	
	支出	人件費支出	[66,481,000]	[66,419,275]	[61,725]	
		職員給料支出	(47,644,000)	(47,491,852)	(152,148)	
		職員俸給	34,292,000	34,220,653	71,347	
		通勤手当	961,000	900,965	60,035	
		役務手当	641,000	642,480	△ 1,480	
		時間外・休日勤務手当	330,000	307,782	22,218	
		処遇改善手当	11,336,000	11,335,972	28	
		扶養手当	84,000	84,000	0	
		職員賞与支出	9,632,000	9,631,427	573	
		非常勤職員給与支出	100,000	96,938	3,062	
		退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
		法定福利費支出	(8,255,000)	(8,353,558)	(△ 98,558)	
		健康保険料	2,755,000	2,791,054	△ 36,054	
		厚生年金保険料	4,778,000	4,847,948	△ 69,948	
		労働保険料	516,000	523,000	△ 7,000	
		児童手当拠出金	206,000	191,556	14,444	
		事業費支出	[7,305,000]	[6,720,421]	[584,579]	
		給食費支出	2,100,000	2,096,921	3,079	
		保健衛生費支出	200,000	143,513	56,487	
		保育材料費支出	(700,000)	(549,900)	(150,100)	
		保育教材費	650,000	511,725	138,275	
		図書費	50,000	38,175	11,825	
		水道光熱費支出	(2,250,000)	(2,064,840)	(185,160)	
		電気代	1,300,000	1,220,014	79,986	
		ガス代	350,000	314,156	35,844	
		上下水道代	600,000	530,670	69,330	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,484,701	115,299	
		保険料支出	100,000	84,700	15,300	
		賃借料支出	295,000	295,846	△ 846	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	[11,507,000]	[10,513,396]	[993,604]	
		福利厚生費支出	350,000	268,914	81,086	
		旅費交通費支出	10,000	7,033	2,967	
		研修研究費支出	(350,000)	(137,281)	(212,719)	
		研修旅費	160,000	49,531	110,469	
		その他研修費	190,000	87,750	102,250	
		事務消耗品費支出	380,000	353,846	26,154	
		修繕費支出	2,000,000	1,580,368	419,632	
		通信運搬費支出	180,000	147,002	32,998	
		広報費支出	100,000	44,000	56,000	
		業務委託費支出	(3,908,000)	(3,784,399)	(123,601)	
		給食調理業務委託料	3,208,000	3,207,600	400	
		廃棄物処理業務委託料	165,000	149,299	15,701	
		その他の業務委託料	535,000	427,500	107,500	
		手数料支出	15,000	14,688	312	
		土地・建物賃借料支出	3,834,000	3,834,000	0	
		租税公課支出	60,000	56,900	3,100	
		保守料支出	270,000	217,885	52,115	
		雑支出	50,000	67,080	△ 17,080	
		その他の支出	[1,100,000]	[1,084,459]	[15,541]	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,084,459	15,541	
		事業活動支出計(2)	86,393,000	84,737,551	1,655,449	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,620,000	5,274,864	△ 1,654,864	
施設整備等によ	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[849,000]	[849,860]	[△ 860]	
		器具及び備品取得支出	849,000	849,860	△ 860	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支						
		施設整備等支出計(5)	849,000	849,860	△ 860	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 849,000	△ 849,860	860	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[308,000]	[307,000]	[1,000]	
		その他の活動支出計(8)	2,308,000	2,307,000	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,308,000	△ 2,307,000	△ 1,000	
予備費支出(10)			[200,000]	――	[200,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			263,000	2,118,004	△ 1,855,004	
前期末支払資金残高(12)			[13,469,000]	[13,469,709]	[△ 709]	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,732,000	15,587,713	△ 1,855,713	