

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるまぎの森 資金収支計算書  
 (白) 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 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 取<br>入                                    | 保育事業収入        | 113,727,000 | 113,292,340 | 434,660   |    |
|   | 施設型給付費収入      | 110,327,000 | 109,444,340 | 882,660   |    |
|   | 施設型給付費収入      | 101,300,000 | 100,484,450 | 815,550   |    |
|   | 利用者負担金収入      | 9,027,000   | 8,959,890   | 67,110    |    |
|   | 特例施設型給付費収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 特例施設型給付費収入    |             |             | 0         |    |
|   | 利用者負担金収入      |             |             | 0         |    |
|   | 地域型保育給付費収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 地域型保育給付費収入    |             |             | 0         |    |
|   | 利用者負担金収入      |             |             | 0         |    |
|   | 特例地域型保育給付費収入  | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 特例地域型保育給付費収入  |             |             | 0         |    |
|   | 利用者負担金収入      |             |             | 0         |    |
|   | 委託費収入         |             |             | 0         |    |
|   | 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     |             |             | 0         |    |
|   | 私立認定保育所利用料収入  |             |             | 0         |    |
|   | その他の事業収入      | 3,400,000   | 3,848,000   | -448,000  |    |
|   | 補助金事業収入(公費)   | 3,233,000   | 3,681,000   | -448,000  |    |
|   | 補助金事業収入(一般)   | 167,000     | 167,000     | 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                                 | 1,000         | 1,080       | -80         |           |    |
| その他の収入                                    | 82,000        | 81,684      | 316         |           |    |
| 受入研修費収入                                   |               |             | 0           |           |    |
| 利用者等外給食費収入                                |               |             | 0           |           |    |
| 雑収入                                       | 82,000        | 81,684      | 316         |           |    |
| 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)                                | 113,810,000   | 113,375,104 | 434,896     |           |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>取<br>支 | 人件費支出         | 83,040,814  | 83,016,071  | 24,743    |    |
|   | 役員報酬支出        |             |             | 0         |    |
|   | 職員給料支出        | 47,500,000  | 47,716,352  | -216,352  |    |
|   | 職員賞与支出        | 12,921,314  | 12,921,314  | 0         |    |
|   | 非常勤職員給与支出     | 11,750,000  | 11,871,205  | -121,205  |    |
|   | 派遣職員費支出       |             |             | 0         |    |
|   | 退職給付支出        | 756,500     | 756,500     | 0         |    |
|   | 役員退職慰労金支出     |             |             | 0         |    |
|   | 法定福利費支出       | 10,113,000  | 9,750,700   | 362,300   |    |
|   | 事業費支出         | 13,230,000  | 12,495,378  | 734,622   |    |
|   | 給食費支出         | 4,930,000   | 5,004,260   | -74,260   |    |
|   | 介護用品費支出       |             |             | 0         |    |
|   | 医薬品費支出        |             |             | 0         |    |
|   | 診療・療養等材料費支出   |             |             | 0         |    |
|   | 保健衛生費支出       | 500,000     | 267,269     | 232,731   |    |
|   | 医療費支出         |             |             | 0         |    |
|   | 被服費支出         |             |             | 0         |    |
|   | 教養娯楽費支出       |             |             | 0         |    |
|   | 日用品費支出        |             |             | 0         |    |
|   | 保育材料費支出       | 1,200,000   | 1,062,890   | 137,110   |    |
|   | 本人支給金支出       |             |             | 0         |    |
|   | 水道光熱費支出       | 1,500,000   | 1,113,829   | 386,171   |    |
|   | 燃料費支出         | 800,000     | 797,456     | 2,544     |    |
|   | 消耗器具備品費支出     | 1,400,000   | 1,326,736   | 73,264    |    |
|   | 保険料支出         |             |             | 0         |    |
|   | 賃借料支出         | 2,700,000   | 2,699,548   | 452       |    |
|   | 教育指導費支出       |             |             | 0         |    |
|   | 就職支度費支出       |             |             | 0         |    |
|   | 葬祭費支出         |             |             | 0         |    |
|   | 車輦費支出         | 200,000     | 223,390     | -23,390   |    |
|   | 管理費返還支出       |             |             | 0         |    |
|   | 雑支出           |             |             | 0         |    |
|   | 事務費支出         | 3,917,780   | 3,951,799   | -34,019   |    |
| 福利厚生費支出                                   | 356,000       | 341,201     | 14,799      |           |    |
| 職員被服費支出                                   |               |             | 0           |           |    |
| 旅費交通費支出                                   | 80,000        | 58,000      | 22,000      |           |    |
| 研修研究費支出                                   | 120,000       | 116,345     | 3,655       |           |    |
| 事務消耗品費支出                                  | 250,000       | 409,671     | -159,671    |           |    |
| 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                                     | 20,000        | 32,450      | -12,450     |           |    |

|                            |                           |             |            |          |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|
|                            | 通信運搬費支出                   | 201,780     | 189,830    | 11,950   |
|                            | 会議費支出                     | 35,000      | 42,525     | -7,525   |
|                            | 広報費支出                     | 10,000      | 8,300      | 1,700    |
|                            | 業務委託費支出                   | 1,300,000   | 1,238,470  | 61,530   |
|                            | 手数料支出                     | 900,000     | 884,906    | 15,094   |
|                            | 保険料支出                     |             |            | 0        |
|                            | 賃借料支出                     |             |            | 0        |
|                            | 土地・建物賃借料支出                |             |            | 0        |
|                            | 租税公課支出                    | 20,000      | 19,800     | 200      |
|                            | 保守料支出                     | 70,000      | 66,000     | 4,000    |
|                            | 渉外費支出                     |             |            | 0        |
|                            | 諸会費支出                     | 120,000     | 115,750    | 4,250    |
|                            | 雑支出                       | 435,000     | 428,551    | 6,449    |
|                            | 就労支援事業支出                  | 0           | 0          | 0        |
|                            | 就労支援事業販売原価支出              | 0           | 0          | 0        |
|                            | 就労支援事業製造原価支出              |             |            | 0        |
|                            | 就労支援事業仕入支出                |             |            | 0        |
|                            | 就労支援事業販管費支出               |             |            | 0        |
|                            | 授産事業支出                    |             |            | 0        |
|                            | 利用者負担軽減額                  |             |            | 0        |
|                            | 支払利息支出                    | 173,400     | 173,400    | 0        |
|                            | その他の支出                    | 200,000     | 195,396    | 4,604    |
|                            | 利用者等外給食費支出                |             |            | 0        |
|                            | 雑支出                       | 200,000     | 195,396    | 4,604    |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額          | 0           | 0          | 0        |
|                            | 有価証券売却損                   |             |            | 0        |
|                            | 資産評価損                     | 0           | 0          | 0        |
|                            | 有価証券評価損                   |             |            | 0        |
|                            | 為替差損                      |             |            | 0        |
|                            | 徴収不能額                     |             |            | 0        |
|                            | 事業活動支出計(2)                | 100,561,994 | 99,832,044 | 729,950  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 13,248,066  | 13,543,060 | -295,054 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                        |             |            |          |
|                            | 施設整備等補助金収入                | 1,000,000   | 484,000    | 516,000  |
|                            | 施設整備等補助金収入                | 1,000,000   | 484,000    | 516,000  |
|                            | 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        |
|                            | 土地売却収入                    |             |            | 0        |
|                            | 建物売却収入                    |             |            | 0        |
|                            | 構築物売却収入                   |             |            | 0        |
|                            | 機械及び装置売却収入                |             |            | 0        |
|                            | 車輛運搬具売却収入                 |             |            | 0        |
|                            | 器具及び備品売却収入                |             |            | 0        |
|                            | 権利売却収入                    |             |            | 0        |
|                            | ソフトウェア売却収入                |             |            | 0        |
|                            | その他の施設整備等による収入            | 0           | 0          | 0        |
|                            | 差入補償金返還収入                 |             |            | 0        |
| 施設整備等収入計(4)                | 1,000,000                 | 484,000     | 516,000    |          |
| 支出                         |                           |             |            |          |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 3,400,000                 | 3,400,000   | 0          |          |
| 固定資産取得支出                   | 2,554,000                 | 2,514,000   | 40,000     |          |
| 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                 | 2,158,000                 | 2,118,000   | 40,000     |          |
| 建設仮勘定支出                    |                           |             | 0          |          |
| 権利取得支出                     |                           |             | 0          |          |
| ソフトウェア取得支出                 | 396,000                   | 396,000     | 0          |          |
| 差入補償金差入支出                  |                           |             | 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                         | 0           | 0          |          |
| 長期未払金支払支出                  |                           |             | 0          |          |
| 施設整備等支出計(5)                | 5,954,000                 | 5,914,000   | 40,000     |          |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -4,954,000                | -5,430,000  | 476,000    |          |
| 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        |
|                            | 役員等長期借入金収入                |             |            | 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        |
|                            | 長期預り金積立資産取崩収入             |             |            | 0        |
|                            | 措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入        |             |            | 0        |
|                            | 人件費積立資産取崩収入               |             |            | 0        |
|                            | 修繕費積立資産取崩収入               |             |            | 0        |
|                            | 備品等購入積立資産取崩収入             |             |            | 0        |
|                            | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入        |             |            | 0        |
|                            | 基本財産特定 定期預金 取崩収入          |             |            | 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          |          |
| サービス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          |          |

|   |                     |            |         |   |  |
|---|---------------------|------------|---------|---|--|
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>取<br>入<br>支<br>出 | 拠点区分間長期貸付金回収収入      |            |         | 0 |  |
|   | サービス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 |  |
|   | 小サービス区分間繰入金収入       |            |         | 0 |  |
|   | その他の活動による収入         | 0          | 0       | 0 |  |
|   | 退職共済預り金収入           |            |         | 0 |  |
|   | 退職共済事業管理資産取崩収入      |            |         | 0 |  |
|   | その他の固定資産回収収入        |            |         | 0 |  |
|   | その他の固定負債借入金収入       |            |         | 0 |  |
|   | 有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 |            |         | 0 |  |
|   | その他の活動収入計 (7)       | 0          | 0       | 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              | 0          | 0       | 0 |  |
|   | 退職給付引当資産支出          |            |         | 0 |  |
|   | 長期預り金積立資産支出         |            |         | 0 |  |
| 措置施設繰越特定積立資産支出  |                     |            | 0       |   |  |
| 人件費積立資産支出   |                     |            | 0       |   |  |
| 修繕費積立資産支出   |                     |            | 0       |   |  |
| 備品等購入積立資産支出   |                     |            | 0       |   |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出  |                     |            | 0       |   |  |
| 基本財産特定 定期預金 積立支出  |                     |            | 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       |   |  |
| サービス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       |   |  |
| サービス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       |   |  |
| 小サービス区分間繰入金支出   |                     |            | 0       |   |  |
| その他の活動による支出   | 0                   | 0          | 0       |   |  |
| 退職共済預り金返還支出   |                     |            | 0       |   |  |
| 退職共済事業管理資産支出  |                     |            | 0       |   |  |
| その他の固定資産貸付支出  |                     |            | 0       |   |  |
| その他の固定負債返済支出  |                     |            | 0       |   |  |
| 有価証券 会計基準移行時 過年度分支出                                       |                     |            | 0       |   |  |
| 前払費用前払支出  |                     |            | 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)                              | 0                   | 0          | 0       |   |  |
| 予備費支出 (10)  |                     |            | 0       |   |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)                  | 8,294,006           | 8,113,060  | 180,946 |   |  |
| 前期末支払資金残高 (12)  | 12,570,742          | 12,570,742 | 0       |   |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                                     | 20,864,748          | 20,683,802 | 180,946 |   |  |