

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)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	393,332,464	398,463,313	-5,130,849	-1.3%	令和3年4月1日受入児童(すぎのこ119名、館一86名、館二62名)
	委託費収入	309,598,015	312,067,305	-2,469,290	-0.8%	児童受入委託費(保育給付費)収入
	利用者等利用料収入	7,316,188	7,663,009	-346,821	-4.7%	
	利用者等利用料収入(公費)	56,188	56,188	0	0.0%	主食費免除分補助金(館第一、館第二のみ)
	利用者等利用料収入(一般)	7,260,000	7,606,821	-346,821	-4.8%	保護者実費負担(連絡帳等・行事・保護者給食)
	私的契約利用料収入	0	0	0	0.0%	
	その他の事業収入	76,418,261	78,732,999	-2,314,738	-3.0%	
	補助金事業収入(公費)	59,594,111	61,773,831	-2,179,720	-3.7%	特別保育事業、運営改善費、あんしん元気、ひまわりコロナ補助金等
	補助金事業収入(一般)	3,080,000	3,209,450	-129,450	-4.2%	保護者より(一時・延長・有料延長・時間外)
	受託事業収入(公費)	13,512,000	13,512,000	0	0.0%	子育て支援センター・利用者支援事業
	受託事業収入(一般)	800	800	0	0.0%	子育て支援センター利用者負担
	その他の事業収入	231,350	236,918	-5,568	-2.4%	写真手数料・自販機他
	借入金利息補助金収入	129,263	129,263	0	0.0%	福祉医療機構借入金金利の50%県補助
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0.0%	
	受取利息配当金収入	755	755	0	0.0%	
	その他の収入	6,471,400	6,513,650	-42,250	-0.7%	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	0.0%	大学実習生受入はコロナで中止
	利用者等外給食費収入	5,885,000	5,927,250	-42,250	-0.7%	職員給食費
	雑収入	576,400	576,400	0	0.0%	保育士宿舍借上げ制度導入に伴う保育士2名負担分
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	399,933,882	405,106,981	-5,173,099	-1.3%	受入児童数の減少等により減少
	支出					
	人件費支出	280,448,100	280,083,142	364,958	0.1%	事業活動収入の約69.1%
	職員給与支出	167,200,000	167,127,029	72,971	0.0%	正規58名(館第二すぎのこ保育園5名に異動)
	職員賞与支出	25,111,100	25,111,100	0	0.0%	正規は夏冬、職員全員は期末賞与
	非常勤職員給料支出	43,190,000	43,075,024	114,976	0.3%	42名
	派遣職員費支出	10,310,000	10,329,582	-19,582	-0.2%	6名(内2名がシルバー)
	退職給付支出	2,937,000	2,937,000	0	0.0%	44,500円/人 66名(福祉医療機構)
	法定福利費	31,700,000	31,503,407	196,593	0.6%	
	事業費支出	46,944,090	46,361,017	583,073	1.2%	事業活動収入の約11.4%
	給食費支出	19,010,000	19,087,753	-77,753	-0.4%	昨年実績16,842,237円(5月6月コロナで減少)
	保健衛生費支出	1,520,000	1,504,657	15,343	1.0%	各保育園で内科検診2回、歯科検診1回
	保育材料費支出	7,690,000	7,618,870	71,130	0.9%	各クラス、一時、支援の玩具等
	水道光熱費支出	7,235,000	7,207,493	27,507	0.4%	太陽光パネル効果有り
	消耗器具備品費支出	5,100,000	5,053,073	46,927	0.9%	アルコール、ビュラックス他(コロナ対応分あり)
	保険料支出	1,794,192	1,794,192	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員傷害保険
	賃借料支出	3,872,298	3,872,298	0	0.0%	印刷複合機、PC、音響施設等リース代
	車輦費支出	222,600	222,681	-81	0.0%	
	雑支出	500,000	0	500,000	100.0%	予備費
事業活動による収支	事務費支出	24,186,781	22,966,923	1,219,858	5.0%	事業活動収入の約5.7%
	福利厚生費支出	1,480,000	1,352,684	127,316	8.6%	健康診断、細菌検査、行事弁当代他
	職員被服費支出	470,000	461,330	8,670	1.8%	厨房用調理服、エプロン(職員全員に誕生日に支給)
	旅費交通費支出	48,000	38,062	9,938	20.7%	
	研修研究費支出	47,000	46,353	647	1.4%	
	事務消耗品費支出	1,020,211	964,639	55,572	5.4%	ダスキンモップ他
	印刷製本費支出	905,000	878,246	26,754	3.0%	職員募集関係リーフレット他
	修繕費支出	1,152,500	1,151,970	530	0.0%	保育室手洗い交換他
	通信運搬費支出	1,957,000	1,942,205	14,795	0.8%	各クラス用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	489,240	484,611	4,629	0.9%	すぎのこ会議、各園合同会議
	広報費支出	1,203,600	1,203,600	0	0.0%	ホームページ、保育士募集対応(各保育園の分担)
	業務委託料支出	10,240,000	10,220,559	19,441	0.2%	税理士、幼保サービス、ゴミ処理、職員募集紹介料
	手数料支出	715,500	714,600	900	0.1%	りそなビジネススタイル手数料、残高証明、社宅仲介料
	土地・建物賃借料支出	1,960,000	1,960,000	0	0.0%	社宅分賃料(すぎのこ保育園2名分)
	保守料支出	1,548,730	1,548,064	666	0.0%	電気保安協会、大室防災他
	雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	予備
	借入金利息支出	439,820	439,820	0	0.0%	
	事業活動支出計(2)	352,018,791	349,850,902	2,167,889	0.6%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,915,091	55,256,079	-7,340,988	-15.3%	事業活動収入の約13.6%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.0%	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0.0%	
	設備資金収入計(4)	0	0	0	0.0%	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,984,000	10,984,000	0	0.0%	コロナの登園自粛期間に大規模修繕等の実施
	固定資産取得支出	13,651,585	13,651,585	0	0.0%	床、壁、LED修繕等
	建物取得支出	8,985,982	8,985,982	0	0.0%	フェンス工事、滑り台修繕
	構築物取得支出	594,000	594,000	0	0.0%	お出かけ兼用避難車
	車両運搬具取得支出	190,000	190,000	0	0.0%	殺菌保管庫・厨房ガス機器・除菌脱臭器(コロナ対応)
	器具及び備品取得支出	3,881,603	3,881,603	0	0.0%	
	権利取得支出	0	0	0	0.0%	
	施設整備等支出計(5)	24,635,585	24,635,585	0	0.0%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,635,585	-24,635,585	0	0.0%	
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0	0.0%	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0.0%	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0.0%	
	その他の収入	0	0	0	0.0%	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0.0%	
	支出					
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0.0%	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	
	運転資金借入金返済積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	0.0%	館第一700万、館第二500万
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	館第二
	職員募集活動積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	館第二
	その他の支出	76,000	76,000	0	0.0%	差入保証金支出(すぎのこ2名社宅分)
	その他の活動支出計(8)	20,076,000	20,076,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,076,000	-20,076,000	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,203,506	10,544,494	-7,340,988	-229.2%	事業活動収入の約2.6%
前期末支払資金残高(11)		67,701,297	67,701,297	0	0.0%	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	70,904,803	78,245,791	-7,340,988	-10.4%	委託費の約25%

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		本部拠点	すぎのこ 保育園拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	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	6,480,000	174,153,535	122,051,327	95,778,451	398,463,313	398,463,313
		委託費収入	0	125,265,140	107,099,965	79,702,200	312,067,305	312,067,305
		利用者等利用料収入	0	3,790,395	2,861,244	1,011,370	7,663,009	7,663,009
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	29,480	26,708	56,188	56,188
		利用者等利用料収入(一般)	0	3,790,395	2,831,764	984,662	7,606,821	7,606,821
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	6,480,000	45,098,000	12,090,118	15,064,881	78,732,999	78,732,999
		補助金事業収入(公費)	6,480,000	28,796,611	11,575,829	14,921,391	61,773,831	61,773,831
		補助金事業収入(一般)	0	2,639,950	429,300	140,200	3,209,450	3,209,450
		受託事業収入(公費)	0	13,512,000	0	0	13,512,000	13,512,000
		受託事業収入(一般)	0	800	0	0	800	800
		その他の事業収入	0	148,639	84,989	3,290	236,918	236,918
		借入金利息補助金収入	0	129,263	0	0	129,263	129,263
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	46	178	148	383	755	755
		その他の収入	0	3,303,600	1,758,600	1,451,450	6,513,650	6,513,650
		受入研修費収入	0	0	10,000	0	10,000	10,000
		利用者等外給食費収入	0	2,727,200	1,748,600	1,451,450	5,927,250	5,927,250
		雑収入	0	576,400	0	0	576,400	576,400
		事業活動収入計(1)	6,480,046	177,586,576	123,810,075	97,230,284	405,106,981	405,106,981
	支出	人件費支出	0	131,900,545	85,443,180	62,739,417	280,083,142	280,083,142
		職員給与支出	0	85,049,289	47,517,004	34,560,736	167,127,029	167,127,029
		職員賞与支出	0	12,596,500	7,571,300	4,943,300	25,111,100	25,111,100
		非常勤職員給料支出	0	14,071,954	13,868,304	15,134,766	43,075,024	43,075,024
		派遣職員費支出	0	4,299,064	5,788,272	242,246	10,329,582	10,329,582
		退職給付支出	0	1,246,000	979,000	712,000	2,937,000	2,937,000
		法定福利費	0	14,637,738	9,719,300	7,146,369	31,503,407	31,503,407
		事業費支出	222,081	18,551,670	14,940,445	12,646,821	46,361,017	46,361,017
		給食費支出	0	8,409,231	6,268,401	4,410,121	19,087,753	19,087,753
		保健衛生費支出	0	298,695	971,534	234,428	1,504,657	1,504,657
		保育材料費支出	0	2,296,681	2,072,251	3,249,938	7,618,870	7,618,870
		水道光熱費支出	0	3,087,334	2,463,249	1,656,910	7,207,493	7,207,493
		消耗器具備品費支出	0	2,390,196	1,153,095	1,509,782	5,053,073	5,053,073
		保険料支出	0	830,983	590,207	373,002	1,794,192	1,794,192
		賃借料支出	0	1,237,950	1,421,708	1,212,640	3,872,298	3,872,298
		車輻費支出	222,081	600	0	0	222,681	222,681
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	474,643	11,866,444	3,427,356	7,198,480	22,966,923	22,966,923
		福利厚生費支出	0	616,061	388,484	348,139	1,352,684	1,352,684
		職員被服費支出	0	202,747	125,013	133,570	461,330	461,330
		旅費交通費支出	2,400	17,006	8,878	9,778	38,062	38,062
		研修研究費支出	0	5,569	30,994	9,790	46,353	46,353
		事務消耗品費支出	211	510,731	208,120	245,577	964,639	964,639
		印刷製本費支出	0	320,941	291,389	265,916	878,246	878,246
		修繕費支出	0	1,069,470	33,000	49,500	1,151,970	1,151,970
		通信運搬費支出	1,310	1,040,709	419,530	480,656	1,942,205	1,942,205
		会議費支出	468,282	10,409	3,240	2,680	484,611	484,611
		広報費支出	0	1,198,100	0	5,500	1,203,600	1,203,600
		業務委託料支出	0	3,639,617	1,392,688	5,188,254	10,220,559	10,220,559
		手数料支出	2,440	710,750	0	1,410	714,600	714,600
		土地・建物賃借料支出	0	1,960,000	0	0	1,960,000	1,960,000
		保守料支出	0	564,334	526,020	457,710	1,548,064	1,548,064
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	258,526	117,930	63,364	439,820	439,820
		事業活動支出計(2)	696,724	162,577,185	103,928,911	82,648,082	349,850,902	349,850,902
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,783,322	15,009,391	19,881,164	14,582,202	55,256,079	55,256,079
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	4,528,000	4,452,000	2,004,000	10,984,000	10,984,000
		固定資産取得支出	0	11,246,308	679,213	1,726,064	13,651,585	13,651,585
		建物取得支出	0	8,985,982	0	0	8,985,982	8,985,982
		構築物取得支出	0	319,000	0	275,000	594,000	594,000
		車輻運搬具取得支出	0	190,000	0	0	190,000	190,000
		器具及び備品取得支出	0	1,751,326	679,213	1,451,064	3,881,603	3,881,603
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	15,774,308	5,131,213	3,730,064	24,635,585	24,635,585
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-15,774,308	-5,131,213	-3,730,064	-24,635,585	-24,635,585
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000	20,000,000
		運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	7,000,000	5,000,000	12,000,000	12,000,000
		人件費積立資産支出	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		職員募集活動積立資産支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	76,000	0	0	76,000	76,000
		その他の活動支出計(8)	0	76,000	7,000,000	13,000,000	20,076,000	20,076,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-76,000	-7,000,000	-13,000,000	-20,076,000	-20,076,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,783,322	-840,917	7,749,951	-2,147,862	10,544,494	10,544,494
		前期末支払資金残高(11)	3,163,640	27,219,637	10,147,364	27,170,656	67,701,297	67,701,297
		当期末支払資金残高(10)+(11)	8,946,962	26,378,720	17,897,315	25,022,794	78,245,791	78,245,791

本部拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	
	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		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	
	補助金事業収入(公費)	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	運営改善費本部会計分(新座市より年4回)
	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	46	46	0	0.0%	
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	6,480,046	6,480,046	0	0.0%	
	支出					
	人件費支出	0	0	0		
	職員給与支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給料支出			0		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費			0		
	事業費支出	222,000	222,081	-81	0.0%	
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	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		
	車輛費支出	222,000	222,081	-81	0.0%	ガソリン代、保険代、車検代、修理代
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	527,711	474,643	53,068	10.1%	
	福利厚生費支出	0	0	0		職員懇親会(夏・冬)コロナ対応により中止
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	3,000	2,400	600	20.0%	
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	211	211	0	0.0%	
	印刷製本費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	2,000	1,310	690	34.5%	
	会議費支出	470,000	468,282	1,718	0.4%	理事会、評議員会、事務局の日常費用弁償
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託料支出	0	0	0		
	手数料支出	2,500	2,440	60	2.4%	残高証明料、法務局印紙代
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	雑支出	50,000	0	50,000	100.0%	
	借入金利息支出			0		
	事業活動支出計(2)	749,711	696,724	52,987	7.1%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,730,335	5,783,322	-52,987	-0.9%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
				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		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	権利取得支出			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					
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			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		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,730,335	5,783,322	-52,987	-0.9%	
前期末支払資金残高(11)		3,163,640	3,163,640	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,893,975	8,946,962	-52,987	-0.6%	今回は保育園への繰入せず

すぎのこ保育園拠点区分 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)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	172,213,111	174,153,535	-1,940,424	-1.1%	令和3年4月1日受入児童121名(定員120名)
	委託費収入	123,778,560	125,265,140	-1,486,580	-1.2%	
	利用者等利用料収入	3,625,000	3,790,395	-165,395	-4.6%	
	利用者等利用料収入(公費)		0	0		
	利用者等利用料収入(一般)	3,625,000	3,790,395	-165,395	-4.6%	
	私的契約利用料収入		0	0		
	その他の事業収入	44,809,551	45,098,000	-288,449	-0.6%	
	補助金事業収入(公費)	28,599,751	28,796,611	-196,860	-0.7%	
	補助金事業収入(一般)	2,550,000	2,639,950	-89,950	-3.5%	
	受託事業収入(公費)	13,512,000	13,512,000	0	0.0%	
	受託事業収入(一般)	800	800	0	0.0%	
	その他の事業収入	147,000	148,639	-1,639	-1.1%	
	借入金利息補助金収入	129,263	129,263	0	0.0%	
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	178	178	0	0.0%	
	その他の収入	3,286,400	3,303,600	-17,200	-0.5%	
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	2,710,000	2,727,200	-17,200	-0.6%	
	雑収入	576,400	576,400	0	0.0%	
	事業活動収入計(1)	175,628,952	177,586,576	-1,957,624	-1.1%	
事業による収支	人件費支出	132,162,500	131,900,545	261,955	0.2%	事業活動収入の約74.3%
	職員給与支出	85,200,000	85,049,289	150,711	0.2%	正規25名(館第二すぎのこ保育園5名に異動)
	職員賞与支出	12,596,500	12,596,500	0	0.0%	正規25名は夏冬、職員全員は期末賞与
	非常勤職員給料支出	14,140,000	14,071,954	68,046	0.5%	17名(保育士11名)
	派遣職員費支出	4,280,000	4,299,064	-19,064	-0.4%	3名(内2名がシルバー)非常勤職員給与支出から20,000円予算流用
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	0.0%	44,500円/人 28名(福祉医療機構)
	法定福利費	14,700,000	14,637,738	62,262	0.4%	
	事業費支出	18,854,533	18,551,670	302,863	1.6%	事業活動収入の約10.4%
	給食費支出	8,400,000	8,409,231	-9,231	-0.1%	昨年実績9,588,679円、消耗器具備品費支出から9,300円予算流用
	保健衛生費支出	300,000	298,695	1,305	0.4%	内科検診2回、歯科検診1回合計24万
	保育材料費支出	2,270,000	2,296,681	-26,681	-1.2%	各クラス、一時、支援の玩具等、水道光熱費支出から27,000円予算流用
	水道光熱費支出	3,115,000	3,087,334	27,666	0.9%	太陽光パネル効果有り
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,390,196	9,804	0.4%	アルコール、ビュラックス他(コロナ対応分あり)
	保険料支出	830,983	830,983	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員傷害保険
	賃借料支出	1,237,950	1,237,950	0	0.0%	印刷複合機、PC、音響施設等リース代
	車輻費支出	600	600	0	0.0%	卒園遠足駐車場代(高坂の動物園)
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予備費
	事務費支出	12,235,100	11,866,444	368,656	3.0%	事業活動収入の約6.7%
	福利厚生費支出	650,000	616,061	33,939	5.2%	健康診断、細菌検査、行事弁当代他
	職員被服費支出	204,000	202,747	1,253	0.6%	厨房用調理服、エプロン(職員全員に誕生日に支給)
施設整備等による収支	旅費交通費支出	20,000	17,006	2,994	15.0%	
	研修研究費支出	6,000	5,569	431	7.2%	職員研修セミナー(昨年17件)
	事務消耗品費支出	530,000	510,731	19,269	3.6%	ダスキンモップ他
	印刷製本費支出	330,000	320,941	9,059	2.7%	職員募集関係リーフレット他
	修繕費支出	1,070,000	1,069,470	530	0.0%	保育室手洗い交換他
	通信運搬費支出	1,040,000	1,040,709	-709	-0.1%	各クラス用携帯代、NTT電話代他、旅費交通費支出から1,000円予算流用
	会議費支出	11,000	10,409	591	5.4%	すぎのこ会議
	広報費支出	1,198,100	1,198,100	0	0.0%	ホームページ、保育士募集対応(各保育園の分担)
	業務委託料支出	3,640,000	3,639,617	383	0.0%	税理士、幼保サービス、ゴミ処理、職員募集紹介料
	手数料支出	711,000	710,750	250	0.0%	りそなビジネススタイル外手数料、残高証明、社宅仲介料
	土地・建物賃借料支出	1,960,000	1,960,000	0	0.0%	社宅分賃料(2名分)
	保守料支出	565,000	564,334	666	0.1%	電気保安協会、大室防災他
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予備
	借入金利息支出	258,526	258,526	0	0.0%	旧借入68,340新借入190,186
	事業活動支出計(2)	163,510,659	162,577,185	933,474	0.6%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,118,293	15,009,391	-2,891,098	-23.9%	事業活動収入の約8.5%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		
	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	4,528,000	4,528,000	0	0.0%	旧借入2,680,000新借入1,848,000
	固定資産取得支出	11,246,308	11,246,308	0	0.0%	コロナの登園自粛期間に大規模修繕等の実施
	建物取得支出	8,985,982	8,985,982	0	0.0%	床、壁、LED修繕等
	構築物取得支出	319,000	319,000	0	0.0%	フェンス工事、滑り台補修
	車輻運搬具取得支出	190,000	190,000	0	0.0%	お出かけ兼用避難車
	器具及び備品取得支出	1,751,326	1,751,326	0	0.0%	殺菌保管庫・厨房ガス機器・除菌脱臭器(コロナ対応)
	権利取得支出			0		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	15,774,308	15,774,308	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,774,308	-15,774,308	0	0.0%	
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による収支	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出	76,000	76,000	0	0.0%	差入保証金支出(社宅)
	その他の活動支出計(8)	76,000	76,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,000	-76,000	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,732,015	-840,917	-2,891,098	77.5%	5%ルール(事業活動収入の±5%以内)
	前期末支払資金残高(11)	27,219,637	27,219,637	0	0.0%	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,487,622	26,378,720	-2,891,098	-12.3%	委託費の約21%(委託費収入×30%以内が基本)

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) / (A)	備考
収入	保育事業収入	120,359,115	122,051,327	-1,692,212	-1.4%	
	委託費収入	107,081,275	107,099,985	-18,690	0.0%	令和3年4月1日受入児童88名(定員90名)
	利用者等利用料収入	2,729,480	2,861,244	-131,764	-4.8%	
	利用者等利用料収入(公費)	29,480	29,480	0	0.0%	主食費免除補填分
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,831,764	-131,764	-4.9%	保護者実費負担(連絡帳等・行事・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	10,548,360	12,090,118	-1,541,758	-14.6%	
	補助金事業収入(公費)	10,067,360	11,575,829	-1,508,469	-15.0%	特別保育、安心元気、ひまわり、コロナ補助金
	補助金事業収入(一般)	400,000	429,300	-29,300	-7.3%	保護者より(一時・延長・副食費)
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
	その他の事業収入	81,000	84,989	-3,989	-4.9%	写真購入、太陽光発電売電
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	福祉医療機構借入分は3年据置(据置期間中は無利息)
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	148	148	0	0.0%	
	その他の収入	1,755,000	1,758,600	-3,600	-0.2%	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	0.0%	
	利用者等外給食費収入	1,745,000	1,748,600	-3,600	-0.2%	職員給食費(1日350円)
	雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	122,114,263	123,810,075	-1,695,812	-1.4%	コロナ補助金等の増加
支出	人件費支出	85,550,300	85,443,180	107,120	0.1%	事業活動収入の約69%(補助金等の対応は本部)
	職員給与支出	47,500,000	47,517,004	-17,004	0.0%	正規職員17名、非常勤職員給料支出から16,000円予算流用
	職員賞与支出	7,571,300	7,571,300	0	0.0%	正規17名は夏冬、職員全員は期末賞与
	非常勤職員給料支出	13,900,000	13,868,304	31,696	0.2%	非常勤職員15名
	派遣職員費支出	5,800,000	5,788,272	11,728	0.2%	1名
	退職給付支出	979,000	979,000	0	0.0%	44,500円×22名(福祉医療機構退職給付制度加入)
	法定福利費	9,800,000	9,719,300	80,700	0.8%	社会保険料他
	事業費支出	15,091,915	14,940,445	151,470	1.0%	事業活動収入の約12.1%
	給食費支出	6,210,000	6,268,401	-58,401	-0.9%	食材購入、不足分は雑支出から支出
	保健衛生費支出	980,000	971,534	8,466	0.9%	内科検診2回(207,300)、歯科検診1回(71,300)他 除菌処理396,000円
	保育材料費支出	2,120,000	2,072,251	47,749	2.3%	各クラス、一時的保育備品購入追加等
	水道光熱費支出	2,470,000	2,463,249	6,751	0.3%	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,153,095	46,905	3.9%	コロナ対応備品の購入
	保険料支出	590,207	590,207	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員傷害保険
	賃借料支出	1,421,708	1,421,708	0	0.0%	印刷複合機、PC他のリース料他
	車輛費支出	0	0	0	0	
	雑支出	100,000	0	100,000	100.0%	
	事務費支出	3,813,260	3,427,356	385,904	10.1%	事業活動収入の約2.8%
	福利厚生費支出	430,000	388,484	41,516	9.7%	職員会議用軽食、職員休憩室用飲料他
	職員被服費支出	126,000	125,013	987	0.8%	職員用エプロン
施設整備等による収支	旅費交通費支出	14,000	8,878	5,122	36.6%	
	研修研究費支出	31,000	30,994	6	0.0%	セミナー関係(副主任クラス、リーダークラスキャリアアップ)
	事務消耗品費支出	220,000	208,120	11,880	5.4%	モップ代他
	印刷製本費支出	300,000	291,389	8,611	2.9%	
	修繕費支出	33,000	33,000	0	0.0%	新築2年目で基本的にはあまり発生せず
	通信運搬費支出	430,000	419,530	10,470	2.4%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	3,240	3,240	0	0.0%	会議夕食代他
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務委託料支出	1,400,000	1,392,688	7,312	0.5%	税理士、幼保サービス、ゴミ処理
	手数料支出	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
	保守料支出	526,020	526,020	0	0.0%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	借入金利息支出	117,930	117,930	0	0.0%	武蔵野銀行借入分(残額10,354,000)
	事業活動支出計(2)	104,573,405	103,928,911	644,494	0.6%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,540,858	19,881,164	-2,340,306	-13.3%	事業活動収入の約16.1%
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,452,000	0	0.0%	武蔵野銀行借入分(残額10,354,000)
	固定資産取得支出	679,213	679,213	0	0.0%	
	建物取得支出	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	679,213	679,213	0	0.0%	コロナ対応殺菌保管庫、除菌・脱臭器(グリーンメイト)
	権利取得支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,131,213	5,131,213	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,131,213	-5,131,213	0	0.0%	
	借入金収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	
	運転資金借入金返済積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	武蔵野銀行借入金早期返済対応も可
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	
	職員募集活動積立資産支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	館第二すぎのこ保育園へ弾力運用せず
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	0	0.0%	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,409,645	7,749,951	-2,340,306	-43.3%	事業活動収入の6.3%(5%以内が基準)
前期末支払資金残高(11)		10,147,364	10,147,364	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,557,009	17,897,315	-2,340,306	-15.0%	委託費収入の16.7%(30%以内が基準)

館第二すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	94,280,238	95,778,451	-1,498,213	-1.6%	
	委託費収入	78,738,180	79,702,200	-964,020	-1.2%	令和3年4月1日受入児童40名(利用定員54名)
	利用者等利用料収入	961,708	1,011,370	-49,662	-5.2%	
	利用者等利用料収入(公費)	26,708	26,708	0	0.0%	主食費免除補填
	利用者等利用料収入(一般)	935,000	984,662	-49,662	-5.3%	保護者実費負担(連絡帳等・行事・主食費・副食費・保護者給食)
	私的契約利用料収入		0	0		
	その他の事業収入	14,580,350	15,064,881	-484,531	-3.3%	
	補助金事業収入(公費)	14,447,000	14,921,391	-474,391	-3.3%	支援センターめばえ、安心元氣、コロナ補助金
	補助金事業収入(一般)	130,000	140,200	-10,200	-7.8%	保護者より(延長・有料延長・時間外)
	受託事業収入(公費)	0	0	0		子育て支援センターは補助金事業
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	3,350	3,290	60	1.8%	太陽光売電分
	借入金利息補助金収入		0	0		福祉医療機構借入分は3年据置(据置期間中は無利息)
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	383	383	0	0.0%	
	その他の収入	1,430,000	1,451,450	-21,450	-1.5%	
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,451,450	-21,450	-1.5%	職員給食費(1日350円)
	雑収入		0	0		
	事業活動収入計(1)	95,710,621	97,230,284	-1,519,663	-1.6%	受入児童の当初想定より多く委託費増加
事業活動による収支	人件費支出	62,735,300	62,739,417	-4,117	0.0%	事業活動収入の約64.5%
	職員給与支出	34,500,000	34,560,736	-60,736	-0.2%	正規職員16名、事業費雑支出から支出
	職員賞与支出	4,943,300	4,943,300	0	0.0%	正規16名は夏冬、職員全員は期末賞与
	非常勤職員給料支出	15,150,000	15,134,766	15,234	0.1%	非常勤職員11名
	派遣職員費支出	230,000	242,246	-12,246	-5.3%	派遣職員2名、事業費雑支出から支出
	退職給付支出	712,000	712,000	0	0.0%	44,500円×16名(福祉医療機構退職給付制度加入)
	法定福利費	7,200,000	7,146,369	53,631	0.7%	社会保険料他
	事業費支出	12,775,642	12,646,821	128,821	1.0%	事業活動収入の約13%
	給食費支出	4,400,000	4,410,121	-10,121	-0.2%	食材購入、保育材料費支出から11,000円予算流用
	保健衛生費支出	240,000	234,428	5,572	2.3%	内科検診2回(110,450)、歯科検診1回(63,480)他
	保育材料費支出	3,300,000	3,249,938	50,062	1.5%	各クラスの保育備品購入追加等、コロナ関連備品等
	水道光熱費支出	1,650,000	1,656,910	-6,910	-0.4%	水道料が未請求、保育材料費支出から7,000円予算流用
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,509,782	-9,782	-0.7%	コロナ関連商品、保育材料費支出から10,000円予算流用
	保険料支出	373,002	373,002	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員傷害保険
	賃借料支出	1,212,640	1,212,640	0	0.0%	印刷複合機、PC他のリース料他
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	100,000	0	100,000	100.0%	
	事務費支出	7,610,710	7,198,480	412,230	5.4%	事業活動収入の約7.4%
	福利厚生費支出	400,000	348,139	51,861	13.0%	職員会議用軽食、職員休憩室用飲料他
	職員被服費支出	140,000	133,570	6,430	4.6%	職員用エプロン
施設整備等による収支	旅費交通費支出	11,000	9,778	1,222	11.1%	
	研修研究費支出	10,000	9,790	210	2.1%	セミナー関係はコロナで中止
	事務消耗品費支出	270,000	245,577	24,423	9.0%	ダスキンモップ代他
	印刷製本費支出	275,000	265,916	9,084	3.3%	マニュアル、規則規程、説明会資料他
	修繕費支出	49,500	49,500	0	0.0%	事務所席の鍵取付け費
	通信運搬費支出	485,000	480,656	4,344	0.9%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	5,000	2,680	2,320	46.4%	会議夕食代他
	広報費支出	5,500	5,500	0	0.0%	埼玉がいのね(就職フェア参加費)
	業務委託料支出	5,200,000	5,188,254	11,746	0.2%	税理士、ゴミ処理、職員紹介料(8名分)
	手数料支出	2,000	1,410	590	29.5%	りそなビジネスダイレクト手数料
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	保守料支出	457,710	457,710	0	0.0%	防火機器保守、厨房設備保守、加印・マイク保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	借入金利息支出	63,364	63,364	0	0.0%	武蔵野銀行
	事業活動支出計(2)	83,185,016	82,648,082	536,934	0.6%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,525,605	14,582,202	-2,056,597	-16.4%	事業活動収入の約15%
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	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	2,004,000	2,004,000	0	0.0%	武蔵野銀行借入分(残金6,994,000)一括返済も検討
	固定資産取得支出	1,726,064	1,726,064	0	0.0%	
	建物取得支出		0	0		
	構築物取得支出	275,000	275,000	0	0.0%	厨房通風門・フェンス工事
	車輦運搬具取得支出		0	0		
	器具及び備品取得支出	1,451,064	1,451,064	0	0.0%	電子ピアノ、玩具殺菌庫、除菌脱臭器(グリーンメイト)
	権利取得支出		0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,730,064	3,730,064	0	0.0%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,730,064	-3,730,064	0	0.0%	
	借入金収入		0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入		0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0		
	その他の収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出		0	0		
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	0.0%	
	運転資金借入金返済積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	武蔵野銀行借入金早期返済も可
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	昇給・賞与への活用
	職員募集活動積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	職員紹介料等の不測時対応
	拠点区分間繰入金支出		0	0		すぎのこ、館第一からの弾力運用実施せず
	その他の支出		0	0		
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	0	0.0%	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,204,459	-2,147,862	-2,056,597	48.9%	事業活動収入の5%以内が基準
前期末支払資金残高(11)		27,170,656	27,170,656	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,966,197	25,022,794	-2,056,597	-9.0%	委託費収入の31.4%(30%以内が基準)