

2020（令和2）年度 資金収支予算書

自 2020（令和2）年4月1日
至 2021（令和3）年3月31日

社会福祉法人
くにたち子どもの夢・未来事業団

2020（令和2）年度 資金収支予算書
 （自）2020（令和2）年4月1日（至）2021（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	31,848,000			
	児童福祉事業収入	-			
	経常経費寄附金収入	-			
	受取利息配当金収入	-			
	その他の収入	41,033,000			
	事業活動収入計(1)	72,881,000			
	支出				
	人件費支出	63,047,000			
	事業費支出	1,361,000			
	事務費支出	8,473,000			
	支払利息支出	-			
	その他の支出	-			
流動資産評価損等による資金減少額	-				
事業活動支出計(2)	72,881,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000,000			
	施設整備等寄附金収入	-			
	設備資金借入金収入	124,172,000			
	固定資産売却収入	-			
	その他の施設整備等による収入	-			
	施設整備等収入計(4)	604,172,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-			
	固定資産取得支出	580,000,000			
固定資産除却・廃棄支出	-				
その他の施設整備等による支出	24,172,000				
施設整備等支出計(5)	604,172,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	-			
	積立資産取崩収入	-			
	その他の活動による収入	-			
	その他の活動収入計(7)	-			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	-			
	積立資産支出	-			
	その他の活動による支出	-			
	その他の活動支出計(8)	-			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-			
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-			
前期末支払資金残高(12)		-			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-			

資金収支内訳表

(自) 2020 (令和2) 年4月1日 (至) 2021 (令和3) 年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	6,812,000	25,036,000	-	31,848,000	-	31,848,000
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	41,033,000	-	-	41,033,000	-	41,033,000
	事業活動収入計(1)	47,845,000	25,036,000	-	72,881,000	-	72,881,000
	支出						
	人件費支出	40,451,000	22,596,000	-	63,047,000	-	63,047,000
	事業費支出	-	1,361,000	-	1,361,000	-	1,361,000
事務費支出	7,394,000	1,079,000	-	8,473,000	-	8,473,000	
支払利息支出	-	-	-	-	-	-	
その他の支出	-	-	-	-	-	-	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	47,845,000	25,036,000	-	72,881,000	-	72,881,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	480,000,000	-	-	480,000,000	-	480,000,000
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	124,172,000	-	-	124,172,000	-	124,172,000
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	604,172,000	-	-	604,172,000	-	604,172,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-
	固定資産取得支出	580,000,000	-	-	580,000,000	-	580,000,000
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	24,172,000	-	-	24,172,000	-	24,172,000	
施設整備等支出計(5)	604,172,000	-	-	604,172,000	-	604,172,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-	-	
その他の収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	-	-	-
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-
	積立資産支出	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期借付金支出	-	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	-	-	-	-	-	-	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-	-	-	-	-	-	
前期末支払資金残高(11)						-	
当期末支払資金残高(10)+(11)						-	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020 (令和2) 年4月1日 (至) 2021 (令和3) 年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	矢川保育園拠点		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	-	6,812,000	-	6,812,000	-	6,812,000
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	41,033,000	-	-	41,033,000	-	41,033,000
	事業活動収入計(1)	41,033,000	6,812,000	-	47,845,000	-	47,845,000
	支出						
	人件費支出	34,720,000	5,731,000	-	40,451,000	-	40,451,000
	事業費支出	-	-	-	-	-	-
事務費支出	6,313,000	1,081,000	-	7,394,000	-	7,394,000	
支払利息支出	-	-	-	-	-	-	
その他の支出	-	-	-	-	-	-	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	41,033,000	6,812,000	-	47,845,000	-	47,845,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	-	480,000,000	-	480,000,000	-	480,000,000
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	124,172,000	-	124,172,000	-	124,172,000
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	604,172,000	-	604,172,000	-	604,172,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-
	固定資産取得支出	-	580,000,000	-	580,000,000	-	580,000,000
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-	24,172,000	-	24,172,000	-	24,172,000	
施設整備等支出計(5)	-	604,172,000	-	604,172,000	-	604,172,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-	-	
その他の収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	-	-	-
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-
	積立資産支出	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期借付金支出	-	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	-	-	-	-	-	-	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-	-	-	-	-	-	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)	-	-	-	-	-	-	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020 (令和2) 年4月1日 (至) 2021 (令和3) 年3月31日

(単位：円)

勘定科目		矢川複合 公共施設拠点			合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	25,036,000			25,036,000	-	25,036,000
	児童福祉事業収入	-			-	-	-
	経常経費寄附金収入	-			-	-	-
	受取利息配当金収入	-			-	-	-
	その他の収入	-			-	-	-
	事業活動収入計(1)	25,036,000	-	-	25,036,000	-	25,036,000
	支出						
	人件費支出	22,596,000			22,596,000	-	22,596,000
	事業費支出	1,361,000			1,361,000	-	1,361,000
事務費支出	1,079,000			1,079,000	-	1,079,000	
支払利息支出	-			-	-	-	
その他の支出	-			-	-	-	
流動資産評価損等による資金減少額	-			-	-	-	
事業活動支出計(2)	25,036,000	-	-	25,036,000	-	25,036,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	-			-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-			-	-	-
	設備資金借入金収入	-			-	-	-
	固定資産売却収入	-			-	-	-
	その他の施設整備等による収入	-			-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	-			-	-	-
	固定資産取得支出	-			-	-	-
固定資産除却・廃棄支出	-			-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-			-	-	-	
施設整備等支出計(5)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-	-	
その他の収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	-			-	-	-
	積立資産取崩収入	-			-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-			-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-			-	-	-
	その他の活動による収入	-			-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	-	-	-
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	-			-	-	-
	積立資産支出	-			-	-	-
事業区分間長期借付金支出	-			-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-			-	-	-	
その他の活動による支出	-			-	-	-	
その他の活動支出計(8)	-	-	-	-	-	-	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-	-	-	-	-	-	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)	-	-	-	-	-	-	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020 (令和2) 年4月1日 (至) 2021 (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	-			
	施設型給付費収入	-			
	委託費収入	-			
	利用者等利用料収入	-			
	私的契約利用料収入	-			
	その他の事業収入	-			
	補助金事業収入	-			
	受託事業収入	-			
	児童福祉事業収入	-			
	その他の事業収入	-			
	補助金事業収入	-			
	受託事業収入	-			
	経常経費寄附金収入	-			
	受取利息配当金収入	-			
	その他の収入	41,033,000			
	事業活動収入計(1)	41,033,000			
支出	人件費支出	34,720,000			
	役員報酬支出	2,612,000			
	職員給料支出	18,295,000			
	職員賞与支出	5,842,000			
	非常勤職員給与支出	2,934,000			
	派遣職員費支出	-			
	退職給付支出	168,000			
	法定福利費支出	4,869,000			
	事業費支出	-			
	給食費支出	-			
	医薬品支出	-			
	保健衛生費支出	-			
	被服費支出	-			
	教養娯楽費支出	-			
	日用品費支出	-			
	保育材料費支出	-			
	本人支給金支出	-			
	水道光熱費支出	-			
	燃料費支出	-			
	消耗器具備品費支出	-			
	保険料支出	-			
	賃借料支出	-			
	教育指導費支出	-			
	就職支度費支出	-			
	葬祭費支出	-			
	車輦費支出	-			
	管理費返還支出	-			
	雑支出	-			
	事務費支出	6,313,000			
	福利厚生費支出	62,000			
	職員被服費支出	-			
	旅費交通費支出	39,000			
	研修研究費支出	-			
事務消耗品費支出	216,000				
印刷製本費支出	50,000				
備品費支出	-				
水道光熱費支出	-				
燃料費支出	-				
修繕費支出	-				
通信運搬費支出	191,000				
会議費支出	263,000				
広報費支出	250,000				
業務委託費支出	1,733,000				
手数料支出	2,749,000				
保険料支出	-				
賃借料支出	254,000				
土地建物賃借料支出	-				
租税公課支出	228,000				
保守料支出	278,000				
渉外費支出	-				
諸会費支出	-				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支払利息支出	-			
	その他の支出	-			
	利用者等外給食費支出	-			
	雑支出	-			
	流動資産評価損等による資金減少額	-			
	有価証券売却損	-			
	資産評価損	-			
	徴収不能額	-			
	事業活動支出計(2)	41,033,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-			
	施設整備等補助金収入	-			
	施設整備等寄附金収入	-			
	施設整備等寄附金収入	-			
	設備資金借入金収入	-			
	その他の施設整備等による収入	-			
	法入自己資金立替金による収入	-			
	借入金収入(つなぎ融資分)	-			
	施設整備等収入計(4)	-			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-			
	固定資産取得支出	-			
	土地取得支出	-			
建物取得支出	-				
器具及び備品等取得支出	-				
その他の施設整備等による支出	-				
法入自己資金立替金分の支出	-				
土地保証金支出	-				
施設整備等支出計(5)	-				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-				
その他の収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	-			
	積立資産取崩収入	-			
	〇〇積立資産取崩収入	-			
	事業区分間長期借入金収入	-			
	その他の活動による収入	-			
	その他借入金収入	-			
	その他の活動収入計(7)	-			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-			
	積立資産支出	-			
基本金積立資産支出	-				
その他の活動による支出	-				
土地保証金支出	-				
その他の活動支出計(8)	-				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-				
予備費支出(10)	-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-				
前期末支払資金残高(12)	-				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-				

矢川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020 (令和2) 年4月1日 (至) 2021 (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	6,812,000	-	-	-
	施設型給付費収入	-			
	委託費収入	-			
	利用者等利用料収入	-			
	私的契約利用料収入	-			
	その他の事業収入	6,812,000			
	補助金事業収入	6,812,000			
	受託事業収入	-			
	児童福祉事業収入	-	-	-	-
	その他の事業収入	-			
	補助金事業収入	-			
	受託事業収入	-			
	経常経費寄附金収入	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	6,812,000				
支出	人件費支出	5,731,000	-	-	-
	役員報酬支出	-			
	職員給料支出	3,588,000			
	職員賞与支出	1,376,000			
	非常勤職員給与支出	-			
	派遣職員費支出	-			
	退職給付支出	168,000			
	法定福利費支出	599,000			
	事業費支出	-	-	-	-
	給食費支出	-			
	医薬品支出	-			
	保健衛生費支出	-			
	被服費支出	-			
	教養娯楽費支出	-			
	日用品費支出	-			
	保育材料費支出	-			
	本人支給金支出	-			
	水道光熱費支出	-			
	燃料費支出	-			
	消耗器具備品費支出	-			
	保険料支出	-			
	賃借料支出	-			
	教育指導費支出	-			
	就職支度費支出	-			
	葬祭費支出	-			
	車輛費支出	-			
	管理費返還支出	-			
	雑支出	-	-	-	-
	事務費支出	1,081,000	-	-	-
	福利厚生費支出	17,000			
	職員被服費支出	-			
	旅費交通費支出	-			
	研修研究費支出	-			
	事務消耗品費支出	122,000			
	印刷製本費支出	50,000			
	備品費支出	734,000			
水道光熱費支出	-				
燃料費支出	-				
修繕費支出	-				
通信運搬費支出	12,000				
会議費支出	-				
広報費支出	50,000				
業務委託費支出	-				
手数料支出	50,000				
保険料支出	-				
賃借料支出	22,000				
土地建物賃借料支出	-				
租税公課支出	14,000				
保守料支出	10,000				
渉外費支出	-				
諸会費支出	-				

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支払利息支出	-	-	-	-
	その他の支出	-	-	-	-
	利用者等外給食費支出	-	-	-	-
	雑支出	-	-	-	-
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-
	有価証券売却損	-	-	-	-
	資産評価損	-	-	-	-
	徴収不能額	-	-	-	-
	事業活動支出計(2)	6,812,000	-	-	-
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	-	-	-
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000,000	-	-	-
	施設整備等補助金収入	480,000,000	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	124,172,000	-	-	-
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	-
	法人自己資金立替金による収入	-	-	-	-
	借入金収入(つなぎ融資分)	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	604,172,000	-	-	-
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-
	固定資産取得支出	580,000,000	-	-	-
	土地取得支出	-	-	-	-
建物取得支出	558,052,000	-	-	-	
器具及び備品等取得支出	21,948,000	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	24,172,000	-	-	-	
法人自己資金立替金分の支出	-	-	-	-	
土地保証金支出	24,172,000	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	604,172,000	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	
その他の収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-	-
	〇〇積立資産取崩収入	-	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-
	その他借入金収入	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	-
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-
	積立資産支出	-	-	-	-
	基本金積立資産支出	-	-	-	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-
	土地保証金支出	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	-	-	-	-	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	-	-	
予備費支出(10)	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	-	-	-	
前期末支払資金残高(12)	-	-	-	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-	-	-	-	

矢川複合公共施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020 (令和2) 年4月1日 (至) 2021 (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	25,036,000			
	施設型給付費収入	-			
	委託費収入	-			
	利用者等利用料収入	-			
	私的契約利用料収入	-			
	その他の事業収入	25,036,000			
	補助金事業収入	25,036,000			
	受託事業収入	-			
	児童福祉事業収入	-			
	その他の事業収入	-			
	補助金事業収入	-			
	受託事業収入	-			
	経常経費寄附金収入	-			
	受取利息配当金収入	-			
	その他の収入	-			
	事業活動収入計(1)	25,036,000			
	支出				
	人件費支出	22,596,000			
役員報酬支出	-				
職員給料支出	13,409,000				
職員賞与支出	2,596,000				
非常勤職員給与支出	3,093,000				
派遣職員費支出	-				
退職給付支出	168,000				
法定福利費支出	3,330,000				
事業費支出	1,361,000				
給食費支出	-				
医薬品支出	-				
保健衛生費支出	-				
被服費支出	-				
教養娯楽費支出	-				
日用品費支出	-				
保育材料費支出	-				
本人支給金支出	-				
水道光熱費支出	-				
燃料費支出	-				
消耗器具備品費支出	409,000				
保険料支出	-				
賃借料支出	-				
教育指導費支出	952,000				
就職支度費支出	-				
葬祭費支出	-				
車輦費支出	-				
管理費返還支出	-				
雑支出	-				
事務費支出	1,079,000				
福利厚生費支出	77,000				
職員被服費支出	-				
旅費交通費支出	60,000				
研修研究費支出	312,000				
事務消耗品費支出	-				
印刷製本費支出	-				
備品費支出	184,000				
水道光熱費支出	-				
燃料費支出	-				
修繕費支出	-				
通信運搬費支出	63,000				
会議費支出	83,000				
広報費支出	300,000				
業務委託費支出	-				
手数料支出	-				
保険料支出	-				
賃借料支出	-				
土地建物賃借料支出	-				
租税公課支出	-				
保守料支出	-				
渉外費支出	-				
諸会費支出	-				

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支払利息支出	-			
	その他の支出	-			
	利用者等外給食費支出	-			
	雑支出	-			
	流動資産評価損等による資金減少額	-			
	有価証券売却損	-			
	資産評価損	-			
	徴収不能額	-			
	事業活動支出計(2)	25,036,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-			
	施設整備等補助金収入	-			
	施設整備等寄附金収入	-			
	施設整備等寄附金収入	-			
	設備資金借入金収入	-			
	その他の施設整備等による収入	-			
	法人自己資金立替金による収入	-			
	借入金収入(つなぎ融資分)	-			
	施設整備等収入計(4)	-			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-			
	固定資産取得支出	-			
	土地取得支出	-			
建物取得支出	-				
器具及び備品等取得支出	-				
その他の施設整備等による支出	-				
法人自己資金立替金分の支出	-				
土地保証金支出	-				
施設整備等支出計(5)	-				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-				
その他の収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	-			
	積立資産取崩収入	-			
	〇〇積立資産取崩収入	-			
	事業区分間長期借入金収入	-			
	その他の活動による収入	-			
	その他借入金収入	-			
	その他の活動収入計(7)	-			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-			
積立資産支出	-				
基本金積立資産支出	-				
その他の活動による支出	-				
土地保証金支出	-				
その他の活動支出計(8)	-				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-				
予備費支出(10)	-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-				
前期末支払資金残高(12)	-				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-				

【参考資料】 2020（令和2）年度 各区分別内訳
 （自）2020（令和2）年4月1日（至）2021（令和3）年3月31日

（単位：円）

事業区分	社会福祉事業				公益事業		合計	
	拠点区分	合計	法人本部	矢川保育園		矢川複合 公共施設		
			法人本部	保育所	一時預かり事業			
サービス区分						保育、幼児教育その他 児童福祉に関する調査 研究及び研修事業		
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	6,812,000	-	6,812,000	-	25,036,000	25,036,000	31,848,000
	施設型給付費収入	-	-	-	-	-	-	-
	委託費収入	-	-	-	-	-	-	-
	利用者等利用料収入	-	-	-	-	-	-	-
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の事業収入	6,812,000	-	6,812,000	-	25,036,000	25,036,000	31,848,000
	補助金事業収入	6,812,000	-	6,812,000	-	25,036,000	25,036,000	31,848,000
	受託事業収入	-	-	-	-	-	-	-
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-
	補助金事業収入	-	-	-	-	-	-	-
	受託事業収入	-	-	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	41,033,000	41,033,000	-	-	-	-	41,033,000
	事業活動収入計(1)	47,845,000	41,033,000	6,812,000	-	25,036,000	25,036,000	72,881,000
	支出							
	人件費支出	40,451,000	34,720,000	5,731,000	-	22,596,000	22,596,000	63,047,000
	役員報酬支出	2,612,000	2,612,000	-	-	-	-	2,612,000
職員給料支出	21,883,000	18,295,000	3,588,000	-	13,409,000	13,409,000	35,292,000	
職員賞与支出	7,218,000	5,842,000	1,376,000	-	2,596,000	2,596,000	9,814,000	
非常勤職員給与支出	2,934,000	2,934,000	-	-	3,093,000	3,093,000	6,027,000	
派遣職員費支出	-	-	-	-	-	-	-	
退職給付支出	336,000	168,000	168,000	-	168,000	168,000	504,000	
法定福利費支出	5,468,000	4,869,000	599,000	-	3,330,000	3,330,000	8,798,000	
事業費支出	-	-	-	-	1,361,000	1,361,000	1,361,000	
給食費支出	-	-	-	-	-	-	-	
医薬品支出	-	-	-	-	-	-	-	
保健衛生費支出	-	-	-	-	-	-	-	
被服費支出	-	-	-	-	-	-	-	
教養娯楽費支出	-	-	-	-	-	-	-	
日用品費支出	-	-	-	-	-	-	-	
保育材料費支出	-	-	-	-	-	-	-	
本人支給金支出	-	-	-	-	-	-	-	
水道光熱費支出	-	-	-	-	-	-	-	
燃料費支出	-	-	-	-	-	-	-	
消耗器具備品費支出	-	-	-	-	409,000	409,000	409,000	
保険料支出	-	-	-	-	-	-	-	
賃借料支出	-	-	-	-	-	-	-	
教育指導費支出	-	-	-	-	952,000	952,000	952,000	
就職支度費支出	-	-	-	-	-	-	-	
葬祭費支出	-	-	-	-	-	-	-	
車輛費支出	-	-	-	-	-	-	-	
管理費返還支出	-	-	-	-	-	-	-	
雑支出	-	-	-	-	-	-	-	
事務費支出	7,394,000	6,313,000	1,081,000	-	1,079,000	1,079,000	8,473,000	
福利厚生費支出	79,000	62,000	17,000	-	77,000	77,000	156,000	
職員被服費支出	-	-	-	-	-	-	-	
旅費交通費支出	39,000	39,000	-	-	60,000	60,000	99,000	
研修研究費支出	-	-	-	-	312,000	312,000	312,000	
事務消耗品費支出	338,000	216,000	122,000	-	-	-	338,000	
印刷製本費支出	100,000	50,000	50,000	-	-	-	100,000	
備品費支出	734,000	-	734,000	-	184,000	184,000	918,000	
水道光熱費支出	-	-	-	-	-	-	-	
燃料費支出	-	-	-	-	-	-	-	
修繕費支出	-	-	-	-	-	-	-	
通信運搬費支出	203,000	191,000	12,000	-	63,000	63,000	266,000	
会議費支出	263,000	263,000	-	-	83,000	83,000	346,000	
広報費支出	300,000	250,000	50,000	-	300,000	300,000	600,000	
業務委託費支出	1,733,000	1,733,000	-	-	-	-	1,733,000	
手数料支出	2,799,000	2,749,000	50,000	-	-	-	2,799,000	
保険料支出	-	-	-	-	-	-	-	
賃借料支出	276,000	254,000	22,000	-	-	-	276,000	
土地建物賃借料支出	-	-	-	-	-	-	-	
租税公課支出	242,000	228,000	14,000	-	-	-	242,000	
保守料支出	288,000	278,000	10,000	-	-	-	288,000	
渉外費支出	-	-	-	-	-	-	-	
諸会費支出	-	-	-	-	-	-	-	

(単位：円)

事業区分		社会福祉事業				公益事業		合計
拠点区分		合計	法人本部	矢川保育園		合計	矢川複合 公共施設	
サービス区分			法人本部	保育所	一時預かり事業		保育、幼児教育その他 児童福祉に関する調査 研究及び研修事業	
	支払利息支出	-	-	-	-	-	-	-
	その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
	利用者等外給食費支出	-	-	-	-	-	-	-
	雑支出	-	-	-	-	-	-	-
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	-	-
	有価証券売却損	-	-	-	-	-	-	-
	資産評価損	-	-	-	-	-	-	-
	徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-
	事業活動支出計(2)	47,845,000	41,033,000	6,812,000	-	25,036,000	25,036,000	72,881,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	-	-	-	-	-	-
施設 整備 等 による 収 支	収入							
	施設整備等補助金収入	480,000,000	-	480,000,000	-	-	-	480,000,000
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	124,172,000	-	124,172,000	-	-	-	124,172,000
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	-	-	-	-
	法人自己資金立替金による収入	-	-	-	-	-	-	-
	借入金収入(つなぎ融資分)	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	604,172,000	-	604,172,000	-	-	-	604,172,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
	固定資産取得支出	580,000,000	-	580,000,000	-	-	-	580,000,000
	土地取得支出	-	-	-	-	-	-	-
	建物取得支出	558,052,000	-	558,052,000	-	-	-	558,052,000
	器具及び備品等取得支出	21,948,000	-	21,948,000	-	-	-	21,948,000
	その他の施設整備等による支出	24,172,000	-	24,172,000	-	-	-	24,172,000
	法人自己資金立替金分の支出	-	-	-	-	-	-	-
	土地保証金支出	24,172,000	-	24,172,000	-	-	-	24,172,000
	施設整備等支出計(5)	604,172,000	-	604,172,000	-	-	-	604,172,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他 の 収 支	収入							
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	〇〇積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の活動収入計(7)	-	-	-	-	-	-	-	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
	積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-
	基本金積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	-
	土地保証金支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	-	-	-	-	-	-	-	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	-	-	-	-	-	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	-	-	-	-	-	-	
前期末支払資金残高(12)	-	-	-	-	-	-	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-	-	-	-	-	-	-	