

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収入	保育事業収入	151,268,360	155,891,003	-4,622,643	
	委託費収入	137,619,060	140,726,970	-3,107,910	
	利用者等利用料収入	1,458,000	2,178,000	-720,000	
	私的契約利用料収入	649,300	648,200	1,100	
	その他の事業収入	11,542,000	12,337,833	-795,833	
	補助金事業収入	11,542,000	2,644,000	8,898,000	
	その他の事業収入		9,693,833	-9,693,833	
	受取利息配当金収入	10,007	2,259	7,748	
	受取利息配当金収入	10,007	2,259	7,748	
	その他の収入	1,925,750	3,295,213	-1,369,463	
	利用者等外給食費収入	1,853,250	1,904,500	-51,250	
	雑収入	72,500	1,390,713	-1,318,213	
	事業活動収入計 (1)	153,204,117	159,188,475	-5,984,358	
	事業活動による支出	人件費支出	120,069,628	117,644,613	2,425,015
		役員報酬支出	76,500	76,500	
職員給料支出		54,350,000	54,301,066	48,934	
職員賞与支出		22,100,000	22,074,113	25,887	
非常勤職員給与支出		24,900,000	24,481,303	418,697	
退職給付支出		3,643,128	3,643,128		
法定福利費支出		15,000,000	13,068,503	1,931,497	
事業費支出		24,030,590	21,043,181	2,987,409	
給食費支出		10,700,000	8,778,512	1,921,488	
保健衛生費支出		800,000	531,225	268,775	
医療費支出		25,000	12,210	12,790	
保育材料費支出		5,200,000	5,076,018	123,982	
水道光熱費支出		3,000,000	2,817,782	182,218	
燃料費支出		20,000	14,855	5,145	
消耗器具備品費支出		750,000	679,608	70,392	
保険料支出		683,730	683,730		
賃借料支出		1,900,000	1,608,743	291,257	
雑支出		951,860	840,498	111,362	
事務費支出		9,103,899	10,295,338	-1,191,439	
福利厚生費支出		970,000	956,877	13,123	
旅費交通費支出		750,000	716,980	33,020	
研修研究費支出		561,000	498,710	62,290	
事務消耗品費支出		455,763	310,280	145,483	
印刷製本費支出		550,000	466,757	83,243	
修繕費支出		2,650,000	2,590,110	59,890	
通信運搬費支出		314,000	212,462	101,538	
会議費支出		344,588	324,959	19,629	
広報費支出	150,000	146,970	3,030		
業務委託費支出	1,600,000	1,590,307	9,693		
手数料支出	90,656	89,474	1,182		
諸会費支出	300,000	256,310	43,690		
利用者等外給食費支出		1,904,500	-1,904,500		
雑支出	367,892	230,642	137,250		
事業活動支出計 (2)	153,204,117	148,983,132	4,220,985		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			10,205,343	-10,205,343	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出		137,000	-137,000	
	器具及び備品取得支出		137,000	-137,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)		137,000	-137,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,000	137,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,503,645	-1,503,645
	退職給付引当資産取崩収入		1,503,645	-1,503,645
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	1,903,645	-1,503,645
支	積立資産支出		11,135,375	-11,135,375
	退職給付引当資産支出		1,135,375	-1,135,375
	その他の積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	400,000	11,535,375	-11,135,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,631,730	9,631,730
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		436,613	-436,613
	前期末支払資金残高(12)		25,555,874	-25,555,874
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,992,487	-25,992,487