

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 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

(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				
	受取利息配当金収入	100	61	39	
	その他の収入	411,900	411,900	0	
	雑収入	411,900	411,900	0	
	事業活動収入計（1）	412,000	411,961	39	
	支出				
	人件費支出	190,000	186,856	3,144	
	役員報酬支出	190,000	186,856	3,144	
	事業費支出	102,000	16,876	85,124	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	車輛費支出	100,000	16,876	83,124	
	事務費支出	1,706,776	1,640,762	66,014	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	250,000	226,460	23,540	
	事務消耗品費支出		512	-512	
	燃料費支出		2,000	-2,000	
	会議費支出	11,000	10,845	155	
	手数料支出	10,000	9,594	406	
	保険料支出	230,000	225,000	5,000	
	賃借料支出	266,976	266,976	0	
土地・建物賃借料支出	784,800	784,800	0		
雑支出	104,000	114,575	-10,575		
事業活動支出計（2）	1,998,776	1,844,494	154,282		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,586,776	-1,432,533	-154,243		
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				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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）	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）	-1,586,776	-1,432,533	-154,243		
前期末支払資金残高（12）	4,843,641	4,714,332	129,309		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,256,865	3,281,799	-24,934		

春日やよい保育園拠点 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	133,059,043	132,834,461	224,582		
	委託費収入	118,807,010	118,806,230	780		
	その他の事業収入	14,252,033	14,028,231	223,802		
	補助金事業収入（公費）	10,642,534	10,642,531	3		
	補助金事業収入（一般）	2,295,999	2,016,700	279,299		
	その他の事業収入	1,313,500	1,369,000	-55,500		
	受取利息配当金収入	400	340	60		
	その他の収入	50,000	49,930	70		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	雑収入	20,000	19,930	70		
	事業活動収入計（1）	133,109,443	132,884,731	224,712		
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,707,904	93,681,655	26,249	
		職員給料支出	56,465,718	56,465,468	250	
		職員賞与支出	13,877,800	13,877,800	0	
		非常勤職員給与支出	11,974,386	11,975,132	-746	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	10,500,000	10,473,255	26,745	
		事業費支出	17,431,556	17,319,640	111,916	
		給食費支出	7,870,000	7,804,826	65,174	
		保健衛生費支出	780,000	770,706	9,294	
		保育材料費支出	2,540,000	2,538,226	1,774	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,587,168	12,832	
		消耗器具備品費支出	1,480,000	1,477,799	2,201	
		保険料支出	660,000	656,861	3,139	
		賃借料支出	662,000	661,743	257	
		車輛費支出	120,000	105,775	14,225	
		雑支出	719,556	716,536	3,020	
		事務費支出	10,855,826	10,778,814	77,012	
		福利厚生費支出	1,085,000	1,084,677	323	
		旅費交通費支出	26,050	26,040	10	
		研修研究費支出	280,000	280,981	-981	
		事務消耗品費支出	348,000	347,308	692	
		修繕費支出	431,040	431,040	0	
		通信運搬費支出	450,000	449,944	56	
		会議費支出	55,000	47,547	7,453	
		広報費支出	50,000	46,000	4,000	
		業務委託費支出	6,870,600	6,837,055	33,545	
		給食委託費支出	4,761,000	4,728,093	32,907	
		保守委託費支出	162,600	162,600	0	
		業務委託費支出	1,578,000	1,577,590	410	
		その他の委託費支出	369,000	368,772	228	
		手数料支出	50,000	44,448	5,552	
		賃借料支出	725,000	724,464	536	
		保守料支出	183,700	183,600	100	
諸会費支出	109,500	109,500	0			
雑支出	191,936	166,210	25,726			
支払利息支出	510,000	507,856	2,144			
その他の支出	6,000	6,000	0			
利用者等外給食費支出	6,000	6,000	0			
事業活動支出計（2）	122,511,286	122,293,965	217,321			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,598,157	10,590,766	7,391		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春日やよい保育園拠点 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計（４）	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0	
	固定資産取得支出	1,670,000	1,666,500	3,500	
建物附属設備取得支出	240,000	239,000	1,000		
構築物取得支出	330,000	330,000	0		
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,097,500	2,500		
施設整備等支出計（５）	4,886,000	4,882,500	3,500		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,386,000	-4,382,500	-3,500		
他の活動による					
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	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,212,157	4,208,266	3,891	
	前期末支払資金残高（１２）	24,570,607	24,570,607	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,782,764	28,778,873	3,891	