

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）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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		55	-55	
	その他の収入	410,400	397,500	12,900	
	雑収入	410,400	397,500	12,900	
	事業活動収入計（1）	410,400	397,555	12,845	
	支出				
	人件費支出	223,000	222,809	191	
	役員報酬支出	223,000	222,809	191	
	事業費支出	120,000	110,495	9,505	
	車輛費支出	120,000	110,495	9,505	
	事務費支出	1,879,776	1,838,627	41,149	
	旅費交通費支出	375,000	374,800	200	
	燃料費支出	22,500	22,020	480	
	会議費支出	9,600	9,511	89	
	業務委託費支出	24,500	24,200	300	
	その他の委託費支出	24,500	24,200	300	
	手数料支出	12,000	11,645	355	
	保険料支出	227,000	226,440	560	
	賃借料支出	266,976	266,976	0	
土地・建物賃借料支出	838,200	838,200	0		
雑支出	104,000	64,835	39,165		
事業活動支出計（2）	2,222,776	2,171,931	50,845		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,812,376	-1,774,376	-38,000		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	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				
	拠点区分間繰入金収入		2,484,550	-2,484,550	
	その他の活動収入計（7）	0	2,484,550	-2,484,550	
	支出				
	その他の活動による支出	0	12,000	-12,000	
差入保証金支出		12,000	-12,000		
その他の活動支出計（8）	0	12,000	-12,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,472,550	-2,472,550		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,812,376	698,174	-2,510,550		
前期末支払資金残高（12）	3,333,765	3,281,799	51,966		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,521,389	3,979,973	-2,458,584		

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）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	
収入	保育事業収入	143,467,663	140,591,453	2,876,210		
	委託費収入	122,919,940	122,656,290	263,650		
	その他の事業収入	20,547,723	17,935,163	2,612,560		
	補助金事業収入	2,607,000		2,607,000		
	補助金事業収入（公費）	14,660,723	14,660,723	0		
	補助金事業収入（一般）	487,000	481,900	5,100		
	その他の事業収入	2,793,000	2,792,540	460		
	受取利息配当金収入	400	396	4		
	その他の収入	347,500	347,500	0		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	雑収入	317,500	317,500	0		
	事業活動収入計（1）	143,815,563	140,939,349	2,876,214		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	98,210,117	97,978,760	231,357
職員給料支出			62,840,488	62,839,535	953	
職員賞与支出			18,108,238	17,878,238	230,000	
非常勤職員給与支出			5,098,375	5,097,971	404	
退職給付支出			890,000	890,000	0	
法定福利費支出			11,273,016	11,273,016	0	
事業費支出			18,876,549	18,763,020	113,529	
給食費支出			8,177,017	8,176,961	56	
保健衛生費支出			1,743,500	1,743,390	110	
保育材料費支出			2,400,000	2,363,097	36,903	
水道光熱費支出			2,670,000	2,631,353	38,647	
消耗器具備品費支出			1,653,264	1,618,683	34,581	
保険料支出			758,500	758,460	40	
賃借料支出			670,968	670,968	0	
車輛費支出			121,000	120,758	242	
雑支出			682,300	679,350	2,950	
事務費支出			10,379,317	10,342,148	37,169	
福利厚生費支出			945,000	944,643	357	
旅費交通費支出			10,000	1,260	8,740	
研修研究費支出			35,000	34,707	293	
事務消耗品費支出			321,653	316,603	5,050	
修繕費支出			100,000	88,000	12,000	
通信運搬費支出			462,500	462,349	151	
会議費支出			51,500	51,434	66	
広報費支出			50,000	46,000	4,000	
業務委託費支出			7,162,120	7,156,070	6,050	
給食委託費支出			5,118,140	5,118,140	0	
保守委託費支出			233,200	233,200	0	
業務委託費支出			1,475,000	1,474,550	450	
その他の委託費支出			335,780	330,180	5,600	
手数料支出			47,100	47,045	55	
賃借料支出			731,444	731,444	0	
保守料支出			230,000	229,900	100	
諸会費支出	137,000	137,000	0			
雑支出	96,000	95,693	307			
支払利息支出	486,736	475,696	11,040			
その他の支出	8,100	8,100	0			
利用者等外給食費支出	8,100	8,100	0			
事業活動支出計（2）	127,960,819	127,567,724	393,095			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,854,744	13,371,625	2,483,119		

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）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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	
	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	4,519,481	4,114,100	405,381	
	土地取得支出	1,452,000	1,451,113	887	
	建物取得支出		429,000	-429,000	
	構築物取得支出	2,270,981	1,437,487	833,494	
車輜運搬具取得支出	175,000	175,000	0		
器具及び備品取得支出	621,500	621,500	0		
施設整備等支出計(5)	7,735,481	7,330,100	405,381		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,735,481	-7,330,100	1,594,619		
その他の活動による収支	収入			0	
	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	
拠点区分間繰入金支出		2,484,550	-2,484,550		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,484,550	-2,484,550		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-4,484,550	2,484,550		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,119,263	1,556,975	6,562,288		
前期末支払資金残高(12)	26,061,631	28,778,873	-2,717,242		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,180,894	30,335,848	3,845,046		