

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	5	10	-5	
	事業活動収入計 (1)	1,005	10	995	
	人件費支出	304,000	184,000	120,000	
	役員報酬支出	304,000	184,000	120,000	
	事業費支出	0	86,000	-86,000	
	保険料支出	0	86,000	-86,000	
	事務費支出	260,000	187,413	72,587	
	福利厚生費支出	0	29,430	-29,430	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	0	604	-604	
	会議費支出	120,000	71,496	48,504	
	手数料支出	10,000	82,283	-72,283	
	雑支出	90,000	3,600	86,400	
	事業活動支出計 (2)	564,000	457,413	106,587	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-562,995	-457,403	-105,592	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	700,000	700,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	700,000	700,000	0	
	予備費支出 (10)	97,005		137,005	
		40,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	242,597	-242,597	
	前期末支払資金残高 (12)	929,585	929,585	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	929,585	1,172,182	-242,597	

## こすもす保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

こすもす保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	保育事業収入	142,329,600	142,584,427	-254,827	
	施設型給付費収入	135,876,000	136,023,498	-147,498	
	施設型給付費収入	119,622,000	122,378,730	-2,756,730	
	利用者負担金収入	16,254,000	13,644,768	2,609,232	
	私的契約利用料収入	21,000	0	21,000	
	その他の事業収入	6,432,600	6,560,929	-128,329	
	補助金事業収入(公費)	5,591,600	5,738,900	-147,300	
	補助金事業収入(一般)	841,000	772,829	68,171	
	その他の事業収入	0	49,200	-49,200	
	経常経費寄附金収入	14,000	20,640	-6,640	
	受取利息配当金収入	500	9,552	-9,052	
	その他の収入	2,647,000	3,150,329	-503,329	
	受入研修費収入	22,000	0	22,000	
	利用者等外給食費収入	1,511,000	1,671,360	-160,360	
	雑収入	1,114,000	1,478,969	-364,969	
	事業活動収入計 (1)	144,991,100	145,764,948	-773,848	
	人件費支出	103,729,000	103,962,631	-233,631	
	職員給料支出	61,080,000	61,879,821	-799,821	
	職員賞与支出	16,379,000	16,511,234	-132,234	
	非常勤職員給与支出	12,563,000	12,767,175	-204,175	
	退職給付支出	457,000	756,500	-299,500	
	法定福利費支出	13,250,000	12,047,901	1,202,099	
	事業費支出	17,639,000	17,040,722	598,278	
	給食費支出	7,800,000	7,779,120	20,880	
	保健衛生費支出	234,000	231,374	2,626	
	保育材料費支出	3,109,000	3,035,725	73,275	
	水道光熱費支出	3,406,000	3,080,790	325,210	
	消耗器具備品費支出	2,233,000	2,214,556	18,444	
	保険料支出	827,000	694,757	132,243	
	雑支出	30,000	4,400	25,600	
	事務費支出	9,557,300	9,015,678	541,622	
	福利厚生費支出	858,000	745,410	112,590	
	旅費交通費支出	522,000	473,168	48,832	
	研修研究費支出	900,000	864,320	35,680	
	事務消耗品費支出	565,000	607,617	-42,617	
	印刷製本費支出	41,000	28,567	12,433	
	修繕費支出	227,000	193,622	33,378	
	通信運搬費支出	403,000	357,628	45,372	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	154,000	100,720	53,280	
	業務委託費支出	1,000,000	969,898	30,102	
	手数料支出	1,439,000	1,349,203	89,797	
	保険料支出	446,000	0	446,000	
	賃借料支出	375,000	517,596	-142,596	
	土地・建物賃借料支出	1,644,000	1,607,000	37,000	
	租税公課支出	81,300	57,700	23,600	
	保守料支出	500,000	774,924	-274,924	
	雑支出	400,000	368,305	31,695	
	支払利息支出	197,000	135,270	61,730	
	事業活動支出計 (2)	131,122,300	130,154,301	967,999	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,868,800	15,610,647	-1,741,847	
	その他の施設整備等による収入	0	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	2,376,000	2,376,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	298,100	1,001,900	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	298,100	701,900	
	その他の固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	358,000	680,864	-322,864	
	施設整備等支出計 (5)	4,034,000	3,354,964	679,036	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,034,000	-3,354,964	-679,036	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,427,000	10,558,192	-7,131,192	
	退職給付引当資産支出	427,000	558,192	-131,192	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	2,000,000	9,000,000	-7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,127,000	11,258,192	-7,131,192	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,127,000	-11,258,192	7,131,192	
	予備費支出 (10)	92,800		5,707,800	
		5,615,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	997,491	-997,491	
	前期末支払資金残高 (12)	66,424,229	66,424,229	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,424,229	67,421,720	-997,491	

## 島浦保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

島浦保育所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	保育事業収入	34,746,030	35,103,440	-357,410	
	その他の事業収入	34,746,030	35,103,440	-357,410	
	補助金事業収入(公費)	0	140,000	-140,000	
	補助金事業収入(一般)	140,000	43,640	96,360	
	受託事業収入(公費)	34,561,030	34,561,030	0	
	受託事業収入(一般)	45,000	357,830	-312,830	
	その他の事業収入	0	940	-940	
	受取利息配当金収入	138	153	-15	
	その他の収入	457,000	504,270	-47,270	
	利用者等外給食費収入	437,000	484,770	-47,770	
	雑収入	20,000	19,500	500	
	事業活動収入計 (1)	35,203,168	35,607,863	-404,695	
	人件費支出	26,275,000	25,685,503	589,497	
	職員給料支出	16,880,000	16,399,458	480,542	
	職員賞与支出	5,058,000	4,937,600	120,400	
	非常勤職員給与支出	877,000	943,600	-66,600	
	退職給付支出	200,000	178,000	22,000	
	法定福利費支出	3,260,000	3,226,845	33,155	
	事業費支出	4,644,900	4,666,968	-22,068	
	給食費支出	2,000,000	2,022,928	-22,928	
	保健衛生費支出	160,000	151,653	8,347	
	保育材料費支出	550,000	552,777	-2,777	
	水道光熱費支出	1,270,000	1,261,741	8,259	
	消耗器具備品費支出	419,000	534,693	-115,693	
	保険料支出	162,000	143,176	18,824	
	車輦費支出	83,900	0	83,900	
	事務費支出	2,641,900	2,326,193	315,707	
	福利厚生費支出	379,000	323,508	55,492	
	旅費交通費支出	300,000	305,763	-5,763	
	研修研究費支出	50,000	6,500	43,500	
	事務消耗品費支出	80,000	113,547	-33,547	
	印刷製本費支出	16,000	5,770	10,230	
	修繕費支出	26,000	10,800	15,200	
	通信運搬費支出	100,000	97,505	2,495	
	業務委託費支出	285,000	171,315	113,685	
	手数料支出	1,000,000	999,600	400	
	保険料支出	87,000	0	87,000	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出	12,900	12,900	0	
	保守料支出	99,000	97,436	1,564	
	車両費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	130,000	109,549	20,451	
	事業活動支出計 (2)	33,561,800	32,678,664	883,136	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,641,368	2,929,199	-1,287,831	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
	器具及び備品取得支出	10,000	0	10,000	
	施設整備等支出計 (5)	10,000	0	10,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,000	0	-10,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,109,224	2,118,824	-1,009,600	
	退職給付引当資産支出	109,224	118,824	-9,600	
	人件費積立資産支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,109,224	2,118,824	-1,009,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,109,224	-2,118,824	1,009,600	
	予備費支出 (10)	1,280,244		522,144	
		-758,100		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	810,375	-810,375	
	前期末支払資金残高 (12)	3,870,705	3,870,705	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,870,705	4,681,080	-810,375	