

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(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) | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 90,019,710 | 89,948,555 | 71,155 | |
| | 委託費収入 | 85,664,030 | 85,672,930 | -8,900 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,245,680 | 2,245,680 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 580,500 | 580,500 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,665,180 | 1,665,180 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,110,000 | 2,029,945 | 80,055 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,030,000 | 1,955,795 | 74,205 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 30,000 | 16,900 | 13,100 | |
| | その他の事業収入 | 50,000 | 57,250 | -7,250 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 14,434 | 566 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 14,434 | 566 | |
| | その他の収入 | 1,235,000 | 1,233,308 | 1,692 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,100,000 | 1,100,150 | -150 | |
| | 雑収入 | 125,000 | 123,158 | 1,842 | |
| | 事業活動収入計(1) | 91,269,710 | 91,196,297 | 73,413 | |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 62,020,000 | 61,892,867 | 127,133 |
| | | 職員給料支出 | 18,000,000 | 17,862,561 | 137,439 |
| | | 職員賞与支出 | 8,500,000 | 8,529,171 | -29,171 |
| 非常勤職員給与支出 | | 27,300,000 | 27,288,168 | 11,832 | |
| 退職給付支出 | | 720,000 | 712,000 | 8,000 | |
| 法定福利費支出 | | 7,500,000 | 7,500,967 | -967 | |
| 事業費支出 | | 10,850,000 | 10,780,830 | 69,170 | |
| 給食費支出 | | 4,700,000 | 4,718,216 | -18,216 | |
| 保健衛生費支出 | | 70,000 | 58,260 | 11,740 | |
| 保育材料費支出 | | 1,000,000 | 1,022,441 | -22,441 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,700,000 | 1,744,379 | -44,379 | |
| 燃料費支出 | | 20,000 | 22,683 | -2,683 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,200,000 | 1,124,008 | 75,992 | |
| 保険料支出 | | 350,000 | 317,605 | 32,395 | |
| 賃借料支出 | | 1,750,000 | 1,750,163 | -163 | |
| 車両費支出 | | 30,000 | 23,075 | 6,925 | |
| 雑支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 事務費支出 | | 5,100,000 | 5,024,049 | 75,951 | |
| 福利厚生費支出 | | 400,000 | 407,132 | -7,132 | |
| 職員被服費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 研修研究費支出 | | 20,000 | 20,317 | -317 | |
| 事務消耗品費支出 | | 180,000 | 179,217 | 783 | |
| 修繕費支出 | | 1,200,000 | 1,194,513 | 5,487 | |
| 通信運搬費支出 | | 150,000 | 144,057 | 5,943 | |
| 広報費支出 | | 20,000 | 14,520 | 5,480 | |
| 業務委託費支出 | | 800,000 | 774,180 | 25,820 | |
| 手数料支出 | 70,000 | 69,793 | 207 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 500,000 | 481,529 | 18,471 | | |
| 雑支出 | 200,000 | 198,791 | 1,209 | | |
| その他の支出 | 1,050,000 | 1,023,826 | 26,174 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,050,000 | 1,023,826 | 26,174 | | |
| 事業活動支出計(2) | 79,020,000 | 78,721,572 | 298,428 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,249,710 | 12,474,725 | -225,015 | | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(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) |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 176,000 | 176,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 176,000 | 176,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 176,000 | 176,000 | 0 |
| | 支 出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 33,508,000 | 33,489,130 | 18,870 |
| | 建物取得支出 | 30,308,000 | 30,307,904 | 96 |
| | 構築物取得支出 | 110,000 | 121,000 | -11,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,760,000 | 2,730,226 | 29,774 |
| | その他の固定資産取得支出 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 出 | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 50,000 | 41,471 | 8,529 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 50,000 | 41,471 | 8,529 | |
| 施設整備等支出計(5) | 33,558,000 | 33,530,601 | 27,399 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -33,382,000 | -33,354,601 | -27,399 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 |
| | 支 出 | | | |
| | 積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 10,000 | 9,654 | 346 | |
| 長期前払費用支出 | 10,000 | 9,654 | 346 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,045,000 | 8,044,654 | 346 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,455,000 | 21,455,346 | -346 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 322,710 | 575,470 | -252,760 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,129,299 | 16,129,299 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,452,009 | 16,704,769 | -252,760 | |