

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）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)
事業収入	保育事業収入	95,040,140	95,034,641	5,499
	委託費収入	92,592,640	92,592,640	0
	利用者等利用料収入	976,500	976,500	0
	利用者等利用料収入（公費）	225,000	225,000	0
	利用者等利用料収入（一般）	751,500	751,500	0
	その他の事業収入	1,471,000	1,465,501	5,499
	補助金事業収入(公費)	1,320,000	1,314,551	5,449
	補助金事業収入(一般)	63,000	62,950	50
	その他の事業収入	88,000	88,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	15,663	4,337
	受取利息配当金収入	20,000	15,663	4,337
	その他の収入	1,248,050	1,248,050	0
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	1,085,550	1,085,550	0
	雑収入	132,500	132,500	0
事業活動収入計(1)	96,308,190	96,298,354	9,836	
活動による支出	人件費支出	65,490,000	65,372,150	117,850
	職員給料支出	19,420,000	19,419,774	226
	職員賞与支出	9,050,000	9,039,989	10,011
	非常勤職員給与支出	28,300,000	28,253,135	46,865
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000
	法定福利費支出	8,000,000	7,947,252	52,748
	事業費支出	9,970,000	9,884,668	85,332
	給食費支出	4,150,000	4,133,238	16,762
	保健衛生費支出	100,000	70,888	29,112
	保育材料費支出	1,100,000	1,110,894	-10,894
	水道光熱費支出	1,700,000	1,719,278	-19,278
	燃料費支出	30,000	27,594	2,406
	消耗器具備品費支出	520,000	520,215	-215
	保険料支出	370,000	362,685	7,315
	賃借料支出	1,800,000	1,756,556	43,444
	車輛費支出	80,000	68,920	11,080
	雑支出	120,000	114,400	5,600
	事務費支出	4,430,000	4,310,661	119,339
	福利厚生費支出	400,000	410,076	-10,076
	職員被服費支出	10,000	4,180	5,820
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	50,000	40,827	9,173
	事務消耗品費支出	150,000	134,540	15,460
	修繕費支出	250,000	258,850	-8,850
	通信運搬費支出	150,000	137,827	12,173
	広報費支出	20,000	15,672	4,328
	業務委託費支出	1,000,000	987,962	12,038
手数料支出	50,000	41,936	8,064	
土地・建物賃借料支出	1,540,000	1,540,000	0	
保守料支出	600,000	563,050	36,950	
雑支出	200,000	175,741	24,259	
その他の支出	1,200,000	1,196,299	3,701	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,196,299	3,701	
事業活動支出計(2)	81,090,000	80,763,778	326,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,218,190	15,534,576	-316,386	

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）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)		
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		固定資産取得支出	5,564,700	5,564,592	108
			構築物取得支出	3,074,400	3,074,400	0
			車輛運搬具取得支出	2,308,600	2,308,582	18
			器具及び備品取得支出	172,800	172,800	0
			その他の固定資産取得支出	8,900	8,810	90
	施設整備等支出計(5)	5,564,700	5,564,592	108		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,564,700	-5,564,592	-108		
その他の活動による収支	収 入		その他の活動による収入	3,981	3,981	0
			長期前払費用収入	3,941	3,941	0
			過年度損益修正益収入	40	40	0
			その他の活動収入計(7)	3,981	3,981	0
	支 出		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
			人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
			修繕費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	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
	その他の活動支出計(8)	9,035,000	9,035,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,031,019	-9,031,019	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	622,471	938,965	-316,494		
	前期末支払資金残高(12)	15,190,334	15,190,334	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,812,805	16,129,299	-316,494		