

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 | | |