

メイプル保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 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)	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	51,507,500	51,527,170	-19,670	
	施設型給付費収入	47,800,000	47,823,270	-23,270	
	施設型給付費収入	47,800,000	47,823,270	-23,270	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	3,650,000	3,647,700	2,300	
	その他の事業収入	57,500	56,200	1,300	
	補助金事業収入（公費）	55,000	54,700	300	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	2,500	1,500	1,000	
就労支援事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	250	265	-15		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	51,507,750	51,527,435	-19,685		
人件費支出	33,542,000	33,485,240	56,760		
職員給料支出	15,000,000	14,927,240	72,760		
職員賞与支出	3,400,000	3,402,000	-2,000		
非常勤職員給与支出	6,770,000	6,777,665	-7,665		
職員諸手当支出	4,300,000	4,305,510	-5,510		
退職共済掛金	352,000	352,222	-222		
法定福利費支出	3,720,000	3,720,603	-603		
事業費支出	3,453,000	3,448,328	4,672		
給食費支出	1,400,000	1,392,416	7,584		
保健衛生費支出	56,000	55,678	322		
教養娯楽費支出			0		
保育材料費支出	700,000	703,652	-3,652		
水道光熱費支出	470,000	470,145	-145		
燃料費支出	2,000	2,000	0		
消耗器具備品費支出	825,000	824,437	563		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	4,123,500	4,536,483	-412,983		
福利厚生費支出	70,000	69,400	600		
旅費交通費支出	25,000	243,593	-218,593		
研修研究費支出	50,000	49,924	76		

メイプル保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 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)	備考
	事務消耗品費支出	900,000	893,268	6,732	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	160,000	159,660	340	
	通信運搬費支出	165,000	163,120	1,880	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,620,000	1,619,582	418	
	手数料支出	120,000	118,716	1,284	
	保険料支出	750,000	750,122	-122	
	賃借料支出	23,000	229,628	-206,628	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	5,500	5,330	170	
	諸会費支出	12,000	11,400	600	
	雑支出	123,000	122,740	260	
	支払利息支出	35,000	33,288	1,712	
	事業活動支出計(2)	41,153,500	41,503,339	-349,839	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,354,250	10,024,096	330,154		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物仮勘定収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備積立金取崩収入			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			0	
	固定資産取得支出	1,120,000	1,121,500	-1,500	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
構想物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,120,000	1,121,500	-1,500		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0		
施設積立金支出	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,120,000	4,121,500	-1,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,120,000	-4,121,500	1,500		
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員借入金収入			0	
	過年度差額入金			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メイプル保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 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)	備考
取 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	役員借入金返済支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,400,000	-2,400,000	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,834,250	3,502,596	331,654		
前期末支払資金残高(12)		-194,296	194,296		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,834,250	3,308,300	525,950		