

もみじ保育園拠点 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	40,410,000	40,411,891	-1,891	
	施設型給付費収入	39,190,000	39,191,451	-1,451	
	施設型給付費収入	39,190,000	39,191,451	-1,451	
	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			0	
	その他の事業収入	1,220,000	1,220,440	-440	
	補助金事業収入（公費）	1,220,000	1,220,440	-440	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
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	20	20	0		
その他の収入	1,266,000	1,267,320	-1,320		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	446,000	446,850	-850		
雑収入	820,000	820,470	-470		
事業活動収入計（1）	41,676,020	41,679,231	-3,211		
人件費支出	22,172,000	22,177,135	-5,135		
職員給料支出	10,111,000	10,111,228	-228		
職員賞与支出	2,230,000	2,226,192	3,808		
非常勤職員給与支出	4,900,000	4,901,873	-1,873		
職員諸手当支出	1,720,000	1,726,455	-6,455		
退職共済掛金	530,000	530,650	-650		
法定福利費支出	2,681,000	2,680,737	263		
事業費支出	3,177,000	3,166,462	10,538		
給食費支出	1,190,000	1,190,806	-806		
保健衛生費支出	154,000	153,314	686		
教養娯楽費支出			0		
保育材料費支出	117,000	116,846	154		
水道光熱費支出	554,000	554,546	-546		
燃料費支出	400,000	390,414	9,586		
消耗器具備品費支出	210,000	209,326	674		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	552,000	551,210	790		
雑支出			0		
事務費支出	9,390,500	9,362,124	28,376		
福利厚生費支出			0		
旅費交通費支出	344,000	344,339	-339		
研修研究費支出	160,000	160,629	-629		

もみじ保育園拠点 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	555,000	554,918	82	
	印刷製本費支出	5,500	5,500	0	
	修繕費支出	1,200,000	1,199,528	472	
	通信運搬費支出	462,000	462,876	-876	
	会議費支出	184,000	183,796	204	
	広報費支出	78,000	77,278	722	
	業務委託費支出	2,100,000	2,074,859	25,141	
	手数料支出	68,000	67,784	216	
	保険料支出	1,345,000	1,345,811	-811	
	賃借料支出	560,000	559,738	262	
	土地・建物賃借料支出	200,000	198,000	2,000	
	租税公課支出	1,185,000	1,183,650	1,350	
	渉外費支出	105,000	104,517	483	
	諸会費支出	377,000	376,525	475	
	雑支出	462,000	462,376	-376	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	34,739,500	34,705,721	33,779	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,936,520	6,973,510	-36,990		
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		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	530,000	527,880	2,120	
	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	530,000	527,880	2,120	
	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	0	0	0	
施設積立金支出			0		
施設整備等支出計(5)	530,000	527,880	2,120		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-530,000	-527,880	-2,120		
その他の活動による収入	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	5,490,000	5,490,000	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	1,920,000	1,920,000	0	
役員借入金収入	1,920,000	1,920,000	0		
過年度差額入金			0		
その他の活動収入計(7)	7,410,000	7,410,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もみじ保育園拠点 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	4,157,000	4,157,000	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	7,000,000	7,000,000	0	
	役員借入金返済支出			0	
	その他の活動による支出	2,420,000	2,420,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,577,000	13,577,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,167,000	-6,167,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		239,520	278,630	-39,110	
前期末支払資金残高(12)			9,429,813	-9,429,813	
当期末支払資金残高(11) + (12)		239,520	9,708,443	-9,468,923	