

なの花会拠点区分資金収支計算書(1-4)
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 入	受取利息配当金収入	1,044	1,044	0	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計 (1)	9,044	9,044	0	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	4,198,319	4,198,319	0	
	役員報酬支出	4,198,319	4,198,319	0	
	事務費支出	480,543	480,543	0	
	福利厚生費支出	7,038	7,038	0	
	旅費交通費支出	3,312	3,312	0	
	研修研究費支出	101,056	101,056	0	
	印刷製本費支出	96,720	96,720	0	
	通信運搬費支出	11,782	11,782	0	
	会議費支出	26,352	26,352	0	
	手数料支出	58,798	58,798	0	
	保守料支出	155,085	155,085	0	
	雑支出	20,400	20,400	0	
	事業活動支出計 (2)	4,678,862	4,678,862	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,669,818	△ 4,669,818	0	
収 入	拠点区分間繰入金収入	4,678,862	4,678,862	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,678,862	4,678,862	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,678,862	4,678,862	0	
予備費支出 (10)	50,000		0		
	△ 50,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,044	9,044	0		
前期末支払資金残高 (12)	5,377,045	5,377,045	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,386,089	5,386,089	0		

なの花保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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)	備考
収入	保育事業収入	184,670,210	184,580,210	90,000	
	委託費収入	105,262,190	105,262,190	0	
	その他の事業収入	79,408,020	79,318,020	90,000	
	補助金事業収入	79,408,020	79,318,020	90,000	
	借入金利息補助金収入	44,880	44,880	0	
	受取利息配当金収入	4,491	4,491	0	
	その他の収入	2,430,782	2,430,782	0	
	受入研修費収入	124,000	124,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,783,650	1,783,650	0	
	雑収入	323,232	323,232	0	
	その他の収入	199,900	199,900	0	
	事業活動収入計(1)	187,150,363	187,060,363	90,000	
事業活動による支出	人件費支出	149,537,014	149,537,014	0	
	職員給料支出	84,212,019	84,212,019	0	
	職員賞与支出	27,406,554	27,406,554	0	
	非常勤職員給与支出	18,066,007	18,066,007	0	
	退職給付支出	1,195,111	1,195,111	0	
	法定福利費支出	18,657,323	18,657,323	0	
	事業費支出	12,194,876	12,140,023	54,853	
	給食費支出	5,500,000	5,474,611	25,389	
	保健衛生費支出	917,564	917,564	0	
	保育材料費支出	1,560,000	1,549,078	10,922	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,532,595	17,405	
	消耗器具備品費支出	1,390,000	1,388,863	1,137	
	保険料支出	20,470	20,470	0	
	賃借料支出	242,612	242,612	0	
	雑支出	14,230	14,230	0	
	事務費支出	12,132,988	12,096,382	36,606	
	福利厚生費支出	637,564	637,564	0	
	職員被服費支出	87,000	87,000	0	
	旅費交通費支出	204,346	204,346	0	
	研修研究費支出	1,037,069	1,037,069	0	
	事務消耗品費支出	318,061	288,061	30,000	
	印刷製本費支出	571,648	571,648	0	
	水道光熱費支出	288,000	281,394	6,606	
	修繕費支出	1,127,338	1,127,338	0	
	通信運搬費支出	465,199	465,199	0	
	会議費支出	97,614	97,614	0	
	業務委託費支出	2,264,290	2,264,290	0	
	手数料支出	119,911	119,911	0	
	保険料支出	413,841	413,841	0	
	賃借料支出	962,712	962,712	0	
	土地・建物賃借料支出	2,392,200	2,392,200	0	
	保守料支出	517,349	517,349	0	
	雑支出	628,846	628,846	0	
支払利息支出	44,880	44,880	0		
その他の支出	1,783,650	1,783,650	0		
利用者等外給食費支出	1,783,650	1,783,650	0		
	事業活動支出計(2)	175,693,408	175,601,949	91,459	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,456,955	11,458,414	1,459	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,852,400	2,852,400	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,552,400	2,552,400	0	
	施設整備等収入計(4)	2,852,400	2,852,400	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,073,640	2,073,640	0	
	器具及び備品取得支出	2,073,640	2,073,640	0	
	施設整備等支出計(5)	3,793,640	3,793,640	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	941,240	941,240	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	35,757	35,757	0	
	長期前払費用戻り収入	35,757	35,757	0	
	その他の活動収入計(7)	35,757	35,757	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出	9,246	9,246	0	
	長期前払費用支出	9,246	9,246	0	
	その他の活動支出計(8)	8,609,246	8,609,246	0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,573,489	△ 8,573,489	0	
予備費支出 (10)	1,000,000		0	
	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,942,226	1,943,685	△ 1,459	
前期末支払資金残高 (12)	31,468,051	31,468,051	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,410,277	33,411,736	△ 1,459	

たんぼぼ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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)	備 考
収 入	保育事業収入	184,627,550	184,537,550	90,000	
	委託費収入	112,034,720	112,034,720	0	
	その他の事業収入	72,592,830	72,502,830	90,000	
	補助金事業収入	72,592,830	72,502,830	90,000	
	借入金利息補助金収入	215,394	215,394	0	
	受取利息配当金収入	4,121	4,121	0	
	その他の収入	2,170,814	2,170,814	0	
	受入研修費収入	116,000	116,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,589,850	1,589,850	0	
	雑収入	341,880	341,880	0	
	その他の収入	123,084	123,084	0	
事業活動収入計 (1)		187,017,879	186,927,879	90,000	
事業活動による収支	人件費支出	156,347,214	156,347,214	0	
	職員給料支出	80,383,152	80,383,152	0	
	職員賞与支出	26,616,487	26,616,487	0	
	非常勤職員給与支出	29,249,085	29,249,085	0	
	退職給付支出	1,164,265	1,164,265	0	
	法定福利費支出	18,934,225	18,934,225	0	
	事業費支出	11,645,657	11,593,676	51,981	
	給食費支出	5,000,000	4,948,019	51,981	
	保健衛生費支出	1,005,436	1,005,436	0	
	保育材料費支出	1,596,582	1,596,582	0	
	水道光熱費支出	2,440,144	2,440,144	0	
	消耗器具備品費支出	1,338,006	1,338,006	0	
	保険料支出	21,620	21,620	0	
	賃借料支出	226,169	226,169	0	
	雑支出	17,700	17,700	0	
	事務費支出	11,485,649	11,483,224	2,425	
	福利厚生費支出	584,287	584,287	0	
	職員被服費支出	104,320	104,320	0	
	旅費交通費支出	105,902	105,902	0	
	研修研究費支出	914,556	914,556	0	
	事務消耗品費支出	567,939	567,939	0	
	印刷製本費支出	500,000	497,575	2,425	
	水道光熱費支出	272,163	272,163	0	
	修繕費支出	1,225,493	1,225,493	0	
	通信運搬費支出	479,256	479,256	0	
	会議費支出	121,028	121,028	0	
	業務委託費支出	2,132,879	2,132,879	0	
	手数料支出	139,217	139,217	0	
	保険料支出	392,822	392,822	0	
	賃借料支出	364,176	364,176	0	
	土地・建物賃借料支出	2,145,600	2,145,600	0	
	保守料支出	758,076	758,076	0	
	雑支出	677,935	677,935	0	
支払利息支出	252,081	252,081	0		
その他の支出	1,589,850	1,589,850	0		
利用者等外給食費支出	1,589,850	1,589,850	0		
事業活動支出計 (2)		181,320,451	181,266,045	54,406	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,697,428	5,661,834	35,594	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,758,400	2,758,400	0	
	施設整備等補助金収入	80,000	80,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,678,400	2,678,400	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,758,400	2,758,400	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,923,000	1,923,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,923,000	1,923,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,627,000	3,627,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 868,600	△ 868,600	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	29,822	29,822	0	
	長期前払費用戻り収入	29,822	29,822	0	
	その他の活動収入計 (7)	29,822	29,822	0	
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による収支	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	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,970,178	△ 3,970,178	0	
予備費支出 (10)		1,000,000		0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	858,650	823,056	35,594	
前期末支払資金残高 (12)	27,532,387	27,532,387	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,391,037	28,355,443	35,594	

つくしんぼ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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)	備 考	
収 入	保育事業収入	189,802,630	189,423,710	378,920		
	委託費収入	120,083,380	120,076,460	6,920		
	その他の事業収入	69,719,250	69,347,250	372,000		
	補助金事業収入	69,719,250	69,347,250	372,000		
	借入金利息補助金収入	218,196	218,196	0		
	受取利息配当金収入	1,997	1,997	0		
	その他の収入	3,157,830	3,157,830	0		
	利用者等外給食費収入	1,630,500	1,630,500	0		
	雑収入	1,398,600	1,398,600	0		
	その他の収入	128,730	128,730	0		
	事業活動収入計 (1)	193,180,653	192,801,733	378,920		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	145,264,253	145,264,253	0	
		職員給料支出	73,856,243	73,856,243	0	
職員賞与支出		25,657,598	25,657,598	0		
非常勤職員給与支出		24,656,335	24,656,335	0		
派遣職員費支出		1,055,115	1,055,115	0		
退職給付支出		1,275,581	1,275,581	0		
法定福利費支出		18,763,381	18,763,381	0		
事業費支出		12,809,152	12,672,469	136,683		
給食費支出		6,010,000	5,981,743	28,257		
保健衛生費支出		1,167,087	1,167,087	0		
保育材料費支出		1,200,000	1,168,463	31,537		
水道光熱費支出		2,197,485	2,197,485	0		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,123,111	76,889		
保険料支出		16,780	16,780	0		
雑支出		17,800	17,800	0		
事務費支出		17,583,405	17,523,657	59,748		
福利厚生費支出		600,000	583,601	16,399		
職員被服費支出		92,951	92,951	0		
旅費交通費支出		113,166	107,515	5,651		
研修研究費支出		900,000	886,748	13,252		
事務消耗品費支出		440,000	439,887	113		
印刷製本費支出		550,000	542,701	7,299		
水道光熱費支出		244,158	244,158	0		
修繕費支出		100,328	100,328	0		
通信運搬費支出		380,000	369,010	10,990		
会議費支出		119,000	118,309	691		
業務委託費支出		2,197,636	2,197,636	0		
手数料支出		143,018	143,018	0		
保険料支出		363,644	363,644	0		
賃借料支出		588,384	588,384	0		
土地・建物賃借料支出		9,489,384	9,489,384	0		
保守料支出		611,372	611,372	0		
雑支出		650,364	645,011	5,353		
支払利息支出	454,570	454,570	0			
その他の支出	1,630,500	1,630,500	0			
利用者等外給食費支出	1,630,500	1,630,500	0			
事業活動支出計 (2)	177,741,880	177,545,449	196,431			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,438,773	15,256,284	182,489			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	3,367,200	3,367,200	0		
	収 施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,277,200	3,277,200	0		
	収 施設整備等収入計 (4)	3,367,200	3,367,200	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0		
支 出	支 固定資産取得支出	869,572	869,572	0		
	支 器具及び備品取得支出	869,572	869,572	0		
	支 施設整備等支出計 (5)	2,261,572	2,261,572	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,105,628	1,105,628	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動による収入	78,044	78,044	0		
	収 長期前払費用戻り収入	78,044	78,044	0		
	収 その他の活動収入計 (7)	78,044	78,044	0		
	支 積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0		
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0		
	支 拠点区分間繰入金支出	3,578,862	3,578,862	0		
	支 その他の活動支出計 (8)	15,078,862	15,078,862	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,000,818	Δ 15,000,818	0			
予備費支出 (10)	2,000,000		0			
	Δ 2,000,000					

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,543,583	1,361,094	182,489	
前期末支払資金残高 (12)	12,553,349	12,553,349	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,096,932	13,914,443	182,489	