

なの花会拠点区分資金収支計算書(1-4)
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1,034	1,034	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)	9,034	9,034	0	
	人件費支出	3,961,073	3,961,073	0	
	役員報酬支出	3,961,073	3,961,073	0	
	事務費支出	242,130	242,130	0	
	旅費交通費支出	1,656	1,656	0	
	通信運搬費支出	12,380	12,380	0	
	会議費支出	5,290	5,290	0	
	手数料支出	65,560	65,560	0	
保守料支出	156,744	156,744	0		
雑支出	500	500	0		
事業活動支出計 (2)	4,203,203	4,203,203	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,194,169	△ 4,194,169	0		
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	4,203,203	4,203,203	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,203,203	4,203,203	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,203,203	4,203,203	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)	9,034	9,034	0		
前期末支払資金残高 (12)	5,386,089	5,386,089	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,395,123	5,395,123	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	185,196,960	185,196,960	0	
	委託費収入	106,804,550	106,804,550	0	
	その他の事業収入	78,392,410	78,392,410	0	
	補助金事業収入	78,392,410	78,392,410	0	
	借入金利息補助金収入	25,960	25,960	0	
	受取利息配当金収入	4,877	4,877	0	
	その他の収入	2,280,852	2,280,852	0	
	受入研修費収入	157,700	157,700	0	
	利用者等外給食費収入	1,711,420	1,711,420	0	
	雑収入	323,232	323,232	0	
	その他の収入	88,500	88,500	0	
	事業活動収入計(1)	187,508,649	187,508,649	0	
事業活動による支出	人件費支出	146,864,772	146,864,772	0	
	職員給料支出	77,563,497	77,563,497	0	
	職員賞与支出	25,657,032	25,657,032	0	
	非常勤職員給与支出	22,900,418	22,900,418	0	
	派遣職員費支出	440,440	440,440	0	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	19,146,385	19,146,385	0	
	事業費支出	12,152,285	12,024,505	127,780	
	給食費支出	5,400,000	5,304,187	95,813	
	保健衛生費支出	1,099,317	1,099,317	0	
	保育材料費支出	1,476,422	1,476,422	0	
	水道光熱費支出	2,307,476	2,289,822	17,654	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,585,687	14,313	
	保険料支出	20,470	20,470	0	
	賃借料支出	248,600	248,600	0	
	事務費支出	11,797,559	11,703,774	93,785	
	福利厚生費支出	565,237	565,237	0	
	職員被服費支出	83,686	83,686	0	
	旅費交通費支出	129,706	129,706	0	
	研修研究費支出	368,677	368,677	0	
	事務消耗品費支出	617,419	617,419	0	
	印刷製本費支出	451,000	360,287	90,713	
	水道光熱費支出	257,492	254,420	3,072	
	修繕費支出	1,534,500	1,534,500	0	
	通信運搬費支出	545,326	545,326	0	
	会議費支出	25,250	25,250	0	
	業務委託費支出	2,794,312	2,794,312	0	
	手数料支出	108,116	108,116	0	
	保険料支出	396,060	396,060	0	
	賃借料支出	342,162	342,162	0	
	土地・建物賃借料支出	2,278,800	2,278,800	0	
	保守料支出	852,496	852,496	0	
	雑支出	447,320	447,320	0	
支払利息支出	25,960	25,960	0		
その他の支出	1,711,420	1,711,420	0		
利用者等外給食費支出	1,711,420	1,711,420	0		
	事業活動支出計(2)	172,551,996	172,330,431	221,565	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,956,653	15,178,218	221,565	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,895,400	3,895,400	0	
	施設整備等補助金収入	1,343,000	1,343,000	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)	3,895,400	3,895,400	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	3,094,810	3,094,810	0	
	器具及び備品取得支出	3,094,810	3,094,810	0	
	施設整備等支出計(5)	4,814,810	4,814,810	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	919,410	919,410	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	538,328	538,328	0	
	その他の活動による収入	111,206	111,206	0	
	長期前払費用戻り収入	111,206	111,206	0	
	その他の活動収入計(7)	649,534	649,534	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	194,103	194,103	0	
	長期前払費用支出	194,103	194,103	0	
	その他の活動支出計(8)	10,194,103	10,194,103	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,544,569	Δ 9,544,569	0	
	予備費支出 (10)	1,000,000		0	
		Δ 1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,492,674	4,714,239 Δ	221,565	
前期末支払資金残高 (12)		33,411,736	33,411,736	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,904,410	38,125,975 Δ	221,565	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	193,821,021	193,821,021	0	
	委託費収入	118,792,190	118,792,190	0	
	その他の事業収入	75,028,831	75,028,831	0	
	補助金事業収入	75,028,831	75,028,831	0	
	借入金利息補助金収入	195,738	195,738	0	
	受取利息配当金収入	4,262	4,262	0	
	その他の収入	2,189,238	2,189,238	0	
	受入研修費収入	86,000	86,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,570,750	1,570,750	0	
	雑収入	447,312	447,312	0	
	その他の収入	85,176	85,176	0	
	事業活動収入計(1)	196,210,259	196,210,259	0	
事業活動による支出	人件費支出	151,404,308	151,404,308	0	
	職員給料支出	77,741,460	77,741,460	0	
	職員賞与支出	26,188,607	26,188,607	0	
	非常勤職員給与支出	27,151,164	27,151,164	0	
	退職給付支出	1,102,837	1,102,837	0	
	法定福利費支出	19,220,240	19,220,240	0	
	事業費支出	14,081,238	13,920,428	160,810	
	給食費支出	5,000,000	4,865,425	134,575	
	保健衛生費支出	1,490,000	1,480,503	9,497	
	保育材料費支出	1,820,000	1,819,833	167	
	水道光熱費支出	2,380,000	2,366,112	13,888	
	消耗器具備品費支出	3,070,000	3,067,317	2,683	
	保険料支出	21,620	21,620	0	
	賃借料支出	299,618	299,618	0	
	事務費支出	12,282,017	12,130,683	151,334	
	福利厚生費支出	510,000	509,256	744	
	職員被服費支出	101,980	101,980	0	
	旅費交通費支出	81,000	80,922	78	
	研修研究費支出	420,000	415,471	4,529	
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,024,977	5,023	
	印刷製本費支出	421,000	420,667	333	
	水道光熱費支出	264,100	262,894	1,206	
	修繕費支出	956,250	956,250	0	
	通信運搬費支出	500,000	481,781	18,219	
	会議費支出	93,746	84,750	8,996	
	業務委託費支出	2,703,000	2,597,100	105,900	
	手数料支出	220,000	213,694	6,306	
	保険料支出	456,087	456,087	0	
	賃借料支出	344,466	344,466	0	
	土地・建物賃借料支出	2,553,605	2,553,605	0	
	保守料支出	1,093,660	1,093,660	0	
雑支出	533,123	533,123	0		
支払利息支出	229,077	229,077	0		
その他の支出	1,570,750	1,570,750	0		
利用者等外給食費支出	1,570,750	1,570,750	0		
	事業活動支出計(2)	179,567,390	179,255,246	312,144	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,642,869	16,955,013	312,144	△
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,875,400	3,875,400	0	
	施設整備等補助金収入	1,197,000	1,197,000	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)	3,875,400	3,875,400	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,974,338	1,974,338	0	
	器具及び備品取得支出	1,974,338	1,974,338	0	
	施設整備等支出計(5)	3,678,338	3,678,338	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	197,062	197,062	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	24,852	24,852	0	
	長期前払費用戻り収入	24,852	24,852	0	
	その他の活動収入計(7)	24,852	24,852	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,449,615	1,449,615	0	
	その他の活動による支出	201,666	201,666	0	
	長期前払費用支出	201,666	201,666	0	
	その他の活動支出計(8)	13,651,281	13,651,281	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,626,429	△ 13,626,429	0	
	予備費支出 (10)	500,000		0	
		△ 500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,213,502	3,525,646	△ 312,144	
前期末支払資金残高 (12)		28,355,443	28,355,443	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,568,945	31,881,089	△ 312,144	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	196,535,810	196,535,810	0	
	委託費収入	118,338,680	118,338,680	0	
	その他の事業収入	78,197,130	78,197,130	0	
	補助金事業収入	78,197,130	78,197,130	0	
	借入金利息補助金収入	209,844	209,844	0	
	受取利息配当金収入	3,007	3,007	0	
	その他の収入	3,109,040	3,109,040	0	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,679,750	1,679,750	0	
	雑収入	1,375,290	1,375,290	0	
	その他の収入	21,000	21,000	0	
	事業活動収入計(1)	199,857,701	199,857,701	0	
事業活動による支出	人件費支出	146,952,778	146,952,778	0	
	職員給料支出	74,910,849	74,910,849	0	
	職員賞与支出	22,164,547	22,164,547	0	
	非常勤職員給与支出	27,664,235	27,664,235	0	
	派遣職員費支出	1,945,069	1,945,069	0	
	退職給付支出	1,204,311	1,204,311	0	
	法定福利費支出	19,063,767	19,063,767	0	
	事業費支出	14,590,886	14,456,476	134,410	
	給食費支出	6,400,000	6,381,148	18,852	
	保健衛生費支出	1,068,986	1,068,986	0	
	保育材料費支出	1,450,000	1,425,889	24,111	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,923,238	26,762	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,535,315	64,685	
	保険料支出	16,780	16,780	0	
	賃借料支出	103,120	103,120	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	19,292,846	19,243,608	49,238	
	福利厚生費支出	728,261	728,261	0	
	職員被服費支出	92,406	92,406	0	
	旅費交通費支出	78,400	78,400	0	
	研修研究費支出	609,227	609,227	0	
	事務消耗品費支出	970,000	964,951	5,049	
	印刷製本費支出	367,500	329,623	37,877	
	水道光熱費支出	220,000	213,688	6,312	
	修繕費支出	1,047,217	1,047,217	0	
	通信運搬費支出	594,047	594,047	0	
	会議費支出	75,450	75,450	0	
	業務委託費支出	2,608,214	2,608,214	0	
	手数料支出	172,798	172,798	0	
	保険料支出	332,634	332,634	0	
	賃借料支出	540,702	540,702	0	
	土地・建物賃借料支出	9,409,600	9,409,600	0	
	保守料支出	966,126	966,126	0	
雑支出	480,264	480,264	0		
支払利息支出	437,170	437,170	0		
その他の支出	1,679,750	1,679,750	0		
利用者等外給食費支出	1,679,750	1,679,750	0		
	事業活動支出計(2)	182,953,430	182,769,782	183,648	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,904,271	17,087,919	183,648	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,467,200	4,467,200	0	
	施設整備等補助金収入	1,190,000	1,190,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,277,200	3,277,200	0	
	施設整備等収入計(4)	4,467,200	4,467,200	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,036,680	3,036,680	0	
	器具及び備品取得支出	3,036,680	3,036,680	0	
	施設整備等支出計(5)	4,428,680	4,428,680	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	38,520	38,520	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	71,542	71,542	0	
	長期前払費用戻り収入	71,542	71,542	0	
	その他の活動収入計(7)	71,542	71,542	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,291,916	3,291,916	0	
	その他の活動による支出	455,300	455,300	0	
	長期前払費用支出	455,300	455,300	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動支出計 (8)	16,747,216	16,747,216	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,675,674	△ 16,675,674	0	
	予備費支出 (10)	3,000,000		0	
		△ 3,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		267,117	450,765	△ 183,648	
前期末支払資金残高 (12)		13,914,443	13,914,443	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,181,560	14,365,208	△ 183,648	