

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点 資金収支計算書
(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	受取利息配当金収入		55	-55	
	その他の収入	410,400	397,500	12,900	
	雑収入	410,400	397,500	12,900	
	事業活動収入計 (1)	410,400	397,555	12,845	
事業活動による収支	人件費支出	223,000	222,809	191	
	役員報酬支出	223,000	222,809	191	
	事業費支出	120,000	110,495	9,505	
	車輌費支出	120,000	110,495	9,505	
	事務費支出	1,879,776	1,838,627	41,149	
	旅費交通費支出	375,000	374,800	200	
	燃料費支出	22,500	22,020	480	
	会議費支出	9,600	9,511	89	
	業務委託費支出	24,500	24,200	300	
	その他の委託費支出	24,500	24,200	300	
	手数料支出	12,000	11,645	355	
	保険料支出	227,000	226,440	560	
	賃借料支出	266,976	266,976	0	
	土地・建物賃借料支出	838,200	838,200	0	
	雑支出	104,000	64,835	39,165	
事業活動支出計 (2)		2,222,776	2,171,931	50,845	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,812,376	-1,774,376	-38,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	2,484,550	-2,484,550	
	拠点区分間繰入金収入		2,484,550	-2,484,550	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,484,550	-2,484,550	
	支出	0	12,000	-12,000	
その他の活動による支	差入保証金支出		12,000	-12,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	12,000	-12,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,472,550	-2,472,550	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,812,376	698,174	-2,510,550	
前期末支払資金残高 (12)		3,333,765	3,281,799	51,966	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,521,389	3,979,973	-2,458,584	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
春日やよい保育園拠点 資金収支計算書
 (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	143,467,663	140,591,453	2,876,210	
	委託費収入	122,919,940	122,656,290	263,650	
	その他の事業収入	20,547,723	17,935,163	2,612,560	
	補助金事業収入	2,607,000		2,607,000	
	補助金事業収入（公費）	14,660,723	14,660,723	0	
	補助金事業収入（一般）	487,000	481,900	5,100	
	その他の事業収入	2,793,000	2,792,540	460	
	受取利息配当金収入	400	396	4	
	その他の収入	347,500	347,500	0	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	317,500	317,500	0	
	事業活動収入計（1）	143,815,563	140,939,349	2,876,214	
事業活動による収支	人件費支出	98,210,117	97,978,760	231,357	
	職員給料支出	62,840,488	62,839,535	953	
	職員賞与支出	18,108,238	17,878,238	230,000	
	非常勤職員給与支出	5,098,375	5,097,971	404	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	11,273,016	11,273,016	0	
	事業費支出	18,876,549	18,763,020	113,529	
	給食費支出	8,177,017	8,176,961	56	
	保健衛生費支出	1,743,500	1,743,390	110	
	保育材料費支出	2,400,000	2,363,097	36,903	
	水道光熱費支出	2,670,000	2,631,353	38,647	
	消耗器具備品費支出	1,653,264	1,618,683	34,581	
	保険料支出	758,500	758,460	40	
	賃借料支出	670,968	670,968	0	
	車輌費支出	121,000	120,758	242	
	雑支出	682,300	679,350	2,950	
	事務費支出	10,379,317	10,342,148	37,169	
	福利厚生費支出	945,000	944,643	357	
	旅費交通費支出	10,000	1,260	8,740	
	研修研究費支出	35,000	34,707	293	
	事務消耗品費支出	321,653	316,603	5,050	
	修繕費支出	100,000	88,000	12,000	
	通信運搬費支出	462,500	462,349	151	
	会議費支出	51,500	51,434	66	
	広報費支出	50,000	46,000	4,000	
	業務委託費支出	7,162,120	7,156,070	6,050	
	給食委託費支出	5,118,140	5,118,140	0	
	保守委託費支出	233,200	233,200	0	
	業務委託費支出	1,475,000	1,474,550	450	
	その他の委託費支出	335,780	330,180	5,600	
	手数料支出	47,100	47,045	55	
	賃借料支出	731,444	731,444	0	
	保守料支出	230,000	229,900	100	
	諸会費支出	137,000	137,000	0	
	雑支出	96,000	95,693	307	
	支払利息支出	486,736	475,696	11,040	
	その他の支出	8,100	8,100	0	
	利用者等外給食費支出	8,100	8,100	0	
事業活動支出計（2）		127,960,819	127,567,724	393,095	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,854,744	13,371,625	2,483,119	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
春日やよい保育園拠点 資金収支計算書
 (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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	2,000,000 2,000,000	0 2,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	3,216,000 4,519,481 1,452,000 2,270,981 175,000 621,500	3,216,000 4,114,100 1,451,113 429,000 175,000 621,500	0 405,381 887 -429,000 0 0
		施設整備等支出計 (5)	7,735,481	7,330,100	405,381
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,735,481	-7,330,100	1,594,619
	その他				0
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	2,000,000 2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000 2,484,550	0 0 -2,484,550
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	4,484,550	-2,484,550
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	-4,484,550	2,484,550
予備費支出 (10)					0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,119,263	1,556,975	6,562,288	
前期末支払資金残高 (12)		26,061,631	28,778,873	-2,717,242	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,180,894	30,335,848	3,845,046	