

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,700,000	119,698,512	-2,998,512	
	経常経費寄附金収入	0	25,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	0	4,276	-4,276	
	その他の収入	20,000	55,000	-35,000	
	事業活動収入計（1）	116,720,000	119,782,788	-3,062,788	
支出	人件費支出	93,500,000	87,712,766	5,787,234	
	事業費支出	12,860,000	11,432,028	1,427,972	
	事務費支出	9,510,000	8,488,509	1,021,491	
	支払利息支出	450,000	280,791	169,209	
	事業活動支出計（2）	116,320,000	107,914,094	8,405,906	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	400,000	11,868,694	-11,468,694		
整備等による収支	収入				
	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	2,700,000	2,688,000	12,000	
固定資産取得支出	400,000	1,458,000	-1,058,000		
施設整備等支出計（5）	3,100,000	4,146,000	-1,046,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,100,000	-4,146,000	1,046,000		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	16,000,000	-16,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	16,000,000	-16,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	552,000	48,000	
積立資産支出	0	16,000,000	-16,000,000		
その他の活動支出計（8）	600,000	16,552,000	-15,952,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	-552,000	-48,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,300,000	7,170,694	-10,470,694		
前期末支払資金残高（12）	4,430,000	19,704,860	-15,274,860		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,130,000	26,875,554	-25,745,554		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園 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
収入	保育事業収入	116,700,000	119,698,512	-2,998,512	
	施設型給付費収入	100,000,000	106,130,590	-6,130,590	
	利用者等利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の利用料収入	2,000,000		2,000,000	
	私的契約利用料収入	800,000		800,000	
	その他の事業収入	13,900,000	13,567,922	332,078	
	補助金事業収入（公費）	12,100,000	9,769,662	2,330,338	
	その他の事業収入	1,800,000	3,798,260	-1,998,260	
	経常経費寄附金収入		25,000	-25,000	
	受取利息配当金収入		4,276	-4,276	
	その他の収入	20,000	55,000	-35,000	
	雑収入	20,000	55,000	-35,000	
	雑収入	20,000	55,000	-35,000	
	事業活動収入計（1）	116,720,000	119,782,788	-3,062,788	
	事業活動による支出	人件費支出	93,500,000	87,712,766	5,787,234
職員給料支出		62,000,000	59,451,548	2,548,452	
職員賞与支出		18,000,000	15,982,370	2,017,630	
非常勤職員給与支出		300,000	130,000	170,000	
派遣職員費支出		1,200,000		1,200,000	
退職給付支出		1,000,000	845,500	154,500	
法定福利費支出		11,000,000	11,303,348	-303,348	
事業費支出		12,860,000	11,432,028	1,427,972	
給食費支出		6,000,000	5,635,363	364,637	
診療・療養等材料費支出		10,000		10,000	
保健衛生費支出		350,000	263,965	86,035	
被服費支出		300,000	127,400	172,600	
日用品費支出		100,000	238,249	-138,249	
保育材料費支出		1,200,000	1,076,049	123,951	
水道光熱費支出		2,500,000	2,468,719	31,281	
消耗器具備品費支出		900,000	629,344	270,656	
教育指導費支出		1,000,000	749,364	250,636	
雑支出		500,000	243,575	256,425	
事務費支出		9,510,000	8,488,509	1,021,491	
福利厚生費支出		300,000	439,202	-139,202	
職員被服費支出		670,000	100,630	569,370	
旅費交通費支出		100,000	211,764	-111,764	
研修研究費支出		850,000		850,000	
事務消耗品費支出		400,000	53,327	346,673	
修繕費支出		500,000	65,400	434,600	
通信運搬費支出		420,000	391,498	28,502	
会議費支出		200,000	74,450	125,550	
広報費支出		50,000	181,500	-131,500	
業務委託費支出		4,630,000	5,793,275	-1,163,275	
清掃委託費支出		1,350,000	1,430,128	-80,128	
保守委託費支出		850,000	1,691,209	-841,209	
その他の委託費支出		2,430,000	2,671,938	-241,938	
手数料支出		80,000	79,058	942	
保険料支出	220,000		220,000		
賃借料支出	700,000	666,207	33,793		
租税公課支出	10,000	2,000	8,000		
渉外費支出	80,000	45,255	34,745		
諸会費支出		65,500	-65,500		
雑支出	300,000	319,443	-19,443		
雑支出	300,000	319,443	-19,443		
支払利息支出	450,000	280,791	169,209		
事業活動支出計（2）	116,320,000	107,914,094	8,405,906		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	400,000	11,868,694	-11,468,694		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,700,000	2,688,000	12,000	
	固定資産取得支出	400,000	1,458,000	-1,058,000	
建物附属設備取得支出		1,458,000	-1,458,000		
器具及び備品取得支出	400,000		400,000		
施設整備等支出計（5）	3,100,000	4,146,000	-1,046,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,100,000	-4,146,000	1,046,000		
のり	積立資産取崩収入	0	16,000,000	-16,000,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園 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	
他の活動による収入	保育所施設設備整備積立資産取崩収入		16,000,000	-16,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	16,000,000	-16,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	552,000	48,000	
		積立資産支出	0	16,000,000	-16,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出		16,000,000	-16,000,000	
		その他の活動支出計(8)	600,000	16,552,000	-15,952,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-600,000	-552,000	-48,000	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,300,000	7,170,694	-10,470,694		
前期末支払資金残高(12)		4,430,000	19,704,860	-15,274,860		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,130,000	26,875,554	-25,745,554		