

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		576,904,846	-576,904,846	
	借入金利息補助金収入		2,323,466	-2,323,466	
	受取利息配当金収入		461	-461	
	その他の収入		7,093,758	-7,093,758	
	事業活動収入計（1）	0	586,322,531	-586,322,531	
支出	人件費支出		428,236,899	-428,236,899	
	事業費支出		71,107,169	-71,107,169	
	事務費支出		52,141,013	-52,141,013	
	支払利息支出		2,434,158	-2,434,158	
	その他の支出		5,449,500	-5,449,500	
	事業活動支出計（2）	0	559,368,739	-559,368,739	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	26,953,792	-26,953,792	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		52,000	-52,000	
	固定資産売却収入		486,000	-486,000	
	施設整備等収入計（4）	0	538,000	-538,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		15,684,000	-15,684,000	
固定資産取得支出		1,252,598	-1,252,598		
ファイナンス・リース債務の返済支出		760,752	-760,752		
施設整備等支出計（5）	0	17,697,350	-17,697,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-17,159,350	17,159,350	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,893,120	-2,893,120	
	その他の活動収入計（7）	0	2,893,120	-2,893,120	
	支出				
	積立資産支出		8,851,150	-8,851,150	
	その他の活動による支出		5,391,862	-5,391,862	
その他の活動支出計（8）	0	14,243,012	-14,243,012		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-11,349,892	11,349,892	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-1,555,450	1,555,450	
前期末支払資金残高（12）			140,099,545	-140,099,545	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	138,544,095	-138,544,095	

本部 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	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	委託費収入					
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入					
	利用者負担金収入					
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)					
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)	0	0	0		
	市区町村補助金収入					
	補助金事業収入(一般)					
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入					
利用者等外給食費収入						
雑収入	0	0	0			
共済会退職手当金収入						
雑収入						
事業活動収入計(1)	0	0	0			
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,600,000	6,663,084	-63,084	
		職員給料支出	4,600,000	4,626,654	-26,654	
		職員賞与支出	2,000,000	2,036,430	-36,430	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		臨時保育士雇用費支出				
		その他の臨時保育士雇用費支出				
		嘱託医手当支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	0	0	0	
		福祉医療機構掛金支出				
		退職金支出				
		法定福利費支出	0	0	0	
		社会保険料支出				
		労働保険料支出				
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出				
		保健衛生費支出				
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育材料費支出				
		保育行事費支出				
	水道光熱費支出	0	0	0		
	電気					
	水道					
	ガス					
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	補足給付費支出					
	雑支出					
	事務費支出	3,021,000	2,888,289	132,711		
	福利厚生費支出	200,000	175,969	24,031		
	共済会会員掛金支出					
	福利厚生費支出	200,000	175,969	24,031		
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	720,000	700,500	19,500		
	研修研究費支出	0	0	0		
	研修研究費支出					
	研修旅費					
	事務消耗品費支出	30,000	35,863	-5,863		
印刷製本費支出	70,000	72,990	-2,990			
修繕費支出						
通信運搬費支出	1,000	2,880	-1,880			
広報費支出	210,000	205,178	4,822			
業務委託費支出	1,600,000	1,508,989	91,011			
手数料支出	10,000	9,808	192			
保険料支出						
賃借料支出	140,000	138,672	1,328			
土地・建物賃借料支出						
保守料支出						
雑支出	40,000	37,440	2,560			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出						
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出						
雑支出						
事業活動支出計(2)	9,621,000	9,551,373	69,627			

事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-9,621,000	-9,551,373	-69,627	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入				
	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
その他の固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,621,000	9,560,000	61,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,621,000	9,560,000	61,000	
	その他の活動収入計(7)	9,621,000	9,560,000	61,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	保育所繰越積立資産支出				
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	0	8,627	-8,627		
拠点区分間繰入金支出		8,627	-8,627		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	0	8,627	-8,627		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,621,000	9,551,373	69,627		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菊水すずらん保育園 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
保育事業収入	145,150,000	151,816,069	-6,666,069	
委託費収入	131,500,000	134,873,380	-3,373,380	
委託費収入	131,500,000	134,873,380	-3,373,380	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	5,525	-5,525	
利用者等利用料収入(公費)	0	5,525	-5,525	
その他の事業収入	13,650,000	16,937,164	-3,287,164	
補助金事業収入(公費)	8,200,000	11,907,420	-3,707,420	
市区町村補助金収入	8,200,000	11,907,420	-3,707,420	
補助金事業収入(一般)	750,000	689,100	60,900	
その他の事業収入	4,700,000	4,340,644	359,356	
その他の事業収入	4,700,000	4,340,644	359,356	
借入金利息補助金収入	628,676	628,676	0	
借入金利息補助金収入	628,676	628,676	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,760,000	2,068,522	-308,522	
受入研修費収入	80,000	100,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,305,000	-55,000	
雑収入	430,000	663,522	-233,522	
共済会退職手当金収入	0	29,230	-29,230	
雑収入	430,000	634,292	-204,292	
事業活動収入計(1)	147,538,676	154,513,267	-6,974,591	
人件費支出	117,980,000	120,909,051	-2,929,051	
職員給料支出	45,500,000	45,540,751	-40,751	
職員賞与支出	18,000,000	17,918,309	81,691	
非常勤職員給与支出	37,000,000	36,679,132	320,868	
臨時保育士雇用費支出	23,000,000	22,170,354	829,646	
その他の臨時保育士雇用費支出	13,500,000	14,042,399	-542,399	
嘱託医手当支出	500,000	466,379	33,621	
派遣職員費支出	2,500,000	2,491,952	8,048	
退職給付支出	980,000	3,193,980	-2,213,980	
福祉医療機構掛金支出	980,000	979,000	1,000	
退職金支出	0	2,214,980	-2,214,980	
法定福利費支出	14,000,000	15,084,927	-1,084,927	
社会保険料支出	13,000,000	14,110,158	-1,110,158	
労働保険料支出	1,000,000	974,769	25,231	
事業費支出	22,350,000	21,102,034	1,247,966	
給食費支出	9,100,000	8,154,941	945,059	
保健衛生費支出	400,000	413,589	-13,589	
保育材料費支出	2,650,000	2,565,194	84,806	
保育材料費支出	1,000,000	883,684	116,316	
保育行事費支出	1,650,000	1,681,510	-31,510	
水道光熱費支出	4,700,000	4,352,822	347,178	
電気	3,400,000	3,107,428	292,572	
水道	1,000,000	1,004,413	-4,413	
ガス	300,000	240,981	59,019	
燃料費支出	1,000,000	1,162,512	-162,512	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,837,640	162,360	
保険料支出	380,000	365,053	14,947	
賃借料支出	1,100,000	1,219,104	-119,104	
補足給付費支出	0	5,525	-5,525	
雑支出	20,000	25,654	-5,654	
事務費支出	20,273,500	19,482,891	790,609	
福利厚生費支出	700,000	747,365	-47,365	
共済会会員掛金支出	100,000	80,380	19,620	
福利厚生費支出	600,000	666,985	-66,985	
職員被服費支出	30,000	33,024	-3,024	
旅費交通費支出	40,000	28,610	11,390	
研修研究費支出	61,000	80,660	-19,660	
研修研究費支出	36,000	47,900	-11,900	
研修旅費	25,000	32,760	-7,760	
事務消耗品費支出	200,000	167,867	32,133	
印刷製本費支出	10,000	9,720	280	
修繕費支出	5,800,000	5,755,469	44,531	
通信運搬費支出	500,000	508,300	-8,300	
広報費支出	82,500	82,500	0	
業務委託費支出	7,500,000	7,708,649	-208,649	
手数料支出	2,450,000	1,770,124	679,876	
保険料支出	200,000	145,100	54,900	
賃借料支出	500,000	495,288	4,712	
土地・建物賃借料支出	800,000	879,718	-79,718	
保守料支出	500,000	433,380	66,620	
雑支出	900,000	637,117	262,883	
支払利息支出	663,603	663,603	0	
支払利息支出	663,603	663,603	0	
その他の支出	1,250,000	1,305,000	-55,000	
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,305,000	-55,000	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	162,517,103	163,462,579	-945,476	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,978,427	-8,949,312	-6,029,115	

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
	固定資産売却収入	0	486,000	-486,000
	その他の固定資産売却収入		486,000	-486,000
	施設整備等収入計(4)	0	486,000	-486,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0
	固定資産取得支出	300,000	305,506	-5,506
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	300,000	305,506	-5,506	
その他の固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,944,000	4,949,506	-5,506	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,944,000	-4,463,506	-480,494	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,185,750	-2,185,750
	退職給付引当資産取崩収入		2,185,750	-2,185,750
	拠点区分間繰入金収入	16,432,000	14,144,000	2,288,000
	拠点区分間繰入金収入	16,432,000	14,144,000	2,288,000
	その他の活動収入計(7)	16,432,000	16,329,750	102,250
	積立資産支出	2,000,000	2,014,710	-14,710
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,014,710	-14,710
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,889,373	-1,889,373
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,889,373	-1,889,373	
その他の活動による支出	4,730,000	4,729,502	498	
その他の支出	4,730,000	4,729,502	498	
その他の活動支出計(8)	7,730,000	9,633,585	-1,903,585	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,702,000	6,696,165	2,005,835	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,220,427	-6,716,653	-4,503,774	
前期末支払資金残高(12)	44,653,938	44,653,938	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,433,511	37,937,285	-4,503,774	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園北郷すずらん 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
収入	保育事業収入	142,320,000	146,288,467	-3,968,467	
	委託費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	127,600,000	131,571,529	-3,971,529	
	施設型給付費収入	113,000,000	117,241,450	-4,241,450	
	利用者負担金収入	14,600,000	14,330,079	269,921	
	利用者等利用料収入	0	18,160	-18,160	
	利用者等利用料収入(公費)		18,160	-18,160	
	その他の事業収入	14,720,000	14,698,778	21,222	
	補助金事業収入(公費)	10,700,000	10,976,320	-276,320	
	市区町村補助金収入	10,700,000	10,976,320	-276,320	
	補助金事業収入(一般)	720,000	713,850	6,150	
	その他の事業収入	3,300,000	3,008,608	291,392	
	その他の事業収入	3,300,000	3,008,608	291,392	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	1,440,000	1,577,300	-137,300	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,318,500	-18,500	
雑収入	110,000	228,800	-118,800		
共済会退職手当金収入					
雑収入	110,000	228,800	-118,800		
事業活動収入計(1)	143,760,000	147,865,767	-4,105,767		
事業活動による収支	人件費支出	98,010,000	100,436,128	-2,426,128	
	職員給料支出	41,000,000	41,771,325	-771,325	
	職員賞与支出	15,900,000	15,905,539	-5,539	
	非常勤職員給与支出	28,950,000	29,596,314	-646,314	
	臨時保育士雇用費支出	16,200,000	16,553,229	-353,229	
	その他の臨時保育士雇用費支出	12,500,000	12,771,506	-271,506	
	嘱託医手当支出	250,000	271,579	-21,579	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	760,000	1,160,180	-400,180	
	福祉医療機構掛金支出	760,000	756,500	3,500	
	退職金支出		403,680	-403,680	
	法定福利費支出	11,400,000	12,002,770	-602,770	
	社会保険料支出	10,500,000	11,105,601	-605,601	
	労働保険料支出	900,000	897,169	2,831	
	事業費支出	18,320,000	16,364,961	1,955,039	
	給食費支出	8,300,000	6,631,979	1,668,021	
	保健衛生費支出	170,000	199,547	-29,547	
	保育材料費支出	1,400,000	1,280,025	119,975	
	保育材料費支出	500,000	480,363	19,637	
	保育行事費支出	900,000	799,662	100,338	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,253,441	146,559	
	電気	2,100,000	1,964,922	135,078	
	水道	900,000	810,827	89,173	
	ガス	400,000	477,692	-77,692	
	燃料費支出	5,000	1,394	3,606	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,227,100	72,900	
	保険料支出	240,000	232,515	7,485	
	賃借料支出	2,500,000	2,517,480	-17,480	
	補足給付費支出		18,160	-18,160	
	雑支出	5,000	3,320	1,680	
	事務費支出	9,227,500	9,735,876	-508,376	
	福利厚生費支出	500,000	606,543	-106,543	
	共済会会員掛金支出	90,000	63,360	26,640	
	福利厚生費支出	410,000	543,183	-133,183	
	職員被服費支出	50,000	34,128	15,872	
	旅費交通費支出	40,000	32,800	7,200	
	研修研究費支出	80,000	69,670	10,330	
	研修研究費支出	40,000	37,500	2,500	
	研修旅費	40,000	32,170	7,830	
	事務消耗品費支出	50,000	69,812	-19,812	
	印刷製本費支出	5,000	5,940	-940	
	修繕費支出	200,000	180,700	19,300	
	通信運搬費支出	500,000	518,088	-18,088	
	広報費支出	82,500	82,500	0	
	業務委託費支出	4,800,000	4,880,164	-80,164	
	手数料支出	1,800,000	2,191,881	-391,881	
	保険料支出	180,000	127,932	52,068	
	賃借料支出	120,000	110,160	9,840	
	土地・建物賃借料支出				
	保守料支出	320,000	330,880	-10,880	
	雑支出	500,000	494,678	5,322	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出				
	その他の支出	1,300,000	1,318,500	-18,500	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,318,500	-18,500	
雑支出					
事業活動支出計(2)	126,857,500	127,855,465	-997,965		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,902,500	20,010,302	-3,107,802		

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
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	140,000	143,640	-3,640
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	140,000	143,640	-3,640	
その他の固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	140,000	143,640	-3,640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-140,000	-143,640	3,640	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	403,680	-403,680
	退職給付引当資産取崩収入		403,680	-403,680
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	403,680	-403,680
	積立資産支出	1,600,000	1,590,420	9,580
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,590,420	9,580
保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	14,425,000	17,816,000	-3,391,000	
拠点区分間繰入金支出	14,425,000	17,816,000	-3,391,000	
その他の活動による支出	46,000	46,368	-368	
その他の支出	46,000	46,368	-368	
その他の活動支出計(8)	16,071,000	19,452,788	-3,381,788	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,071,000	-19,049,108	2,978,108	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	691,500	817,554	-126,054	
前期末支払資金残高(12)	29,040,428	29,040,428	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,731,928	29,857,982	-126,054	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮の沢すずらん保育園 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
収入	保育事業収入	132,380,000	135,495,400	-3,115,400	
	委託費収入	118,000,000	119,346,370	-1,346,370	
	委託費収入	118,000,000	119,346,370	-1,346,370	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	660	-660	
	利用者等利用料収入（公費）		660	-660	
	その他の事業収入	14,380,000	16,148,370	-1,768,370	
	補助金事業収入（公費）	10,980,000	12,645,320	-1,665,320	
	市区町村補助金収入	10,980,000	12,645,320	-1,665,320	
	補助金事業収入（一般）	500,000	502,150	-2,150	
	その他の事業収入	2,900,000	3,000,900	-100,900	
	その他の事業収入	2,900,000	3,000,900	-100,900	
	借入金利息補助金収入	726,030	726,030	0	
	借入金利息補助金収入	726,030	726,030	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,705,000	1,716,840	-11,840	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,411,500	-11,500	
	雑収入	245,000	245,340	-340	
	共済会退職手当金収入			0	
	雑収入	245,000	245,340	-340	
事業活動収入計（1）	134,811,030	137,938,270	-3,127,240		
事業活動による収支	人件費支出	93,960,000	95,726,930	-1,766,930	
	職員給料支出	40,400,000	41,000,052	-600,052	
	職員賞与支出	16,350,000	16,341,891	8,109	
	非常勤職員給与支出	25,560,000	26,227,006	-667,006	
	臨時保育士雇用費支出	9,300,000	9,253,605	46,395	
	その他の臨時保育士雇用費支出	16,000,000	16,715,506	-715,506	
	嘱託医手当支出	260,000	257,895	2,105	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	750,000	883,180	-133,180	
	福祉医療機構掛金支出	750,000	756,500	-6,500	
	退職金支出		126,680	-126,680	
	法定福利費支出	10,900,000	11,274,801	-374,801	
	社会保険料支出	10,000,000	10,502,531	-502,531	
	労働保険料支出	900,000	772,270	127,730	
	事業費支出	16,485,000	14,796,033	1,688,967	
	給食費支出	8,000,000	6,677,823	1,322,177	
	保健衛生費支出	200,000	172,928	27,072	
	保育材料費支出	1,480,000	1,196,773	283,227	
	保育材料費支出	500,000	239,992	260,008	
	保育行事費支出	980,000	956,781	23,219	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,528,304	-28,304	
	電気	2,000,000	3,466,004	-1,466,004	
	水道	2,500,000	1,062,300	1,437,700	
	ガス			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,557,851	42,149	
	保険料支出	250,000	244,730	5,270	
	賃借料支出	450,000	413,424	36,576	
	補足給付費支出		660	-660	
	雑支出	5,000	3,540	1,460	
	事務費支出	12,335,000	12,532,804	-197,804	
	福利厚生費支出	700,000	720,347	-20,347	
	共済会会員掛金支出	70,000	56,100	13,900	
	福利厚生費支出	630,000	664,247	-34,247	
	職員被服費支出	50,000	38,682	11,318	
	旅費交通費支出	80,000	76,310	3,690	
	研修研究費支出	320,000	313,993	6,007	
	研修研究費支出	100,000	101,361	-1,361	
	研修旅費	220,000	212,632	7,368	
	事務消耗品費支出	100,000	35,850	64,150	
	印刷製本費支出	10,000	5,940	4,060	
	修繕費支出	800,000	780,300	19,700	
	通信運搬費支出	400,000	422,811	-22,811	
	広報費支出	85,000	82,500	2,500	
	業務委託費支出	4,800,000	5,334,634	-534,634	
	手数料支出	2,900,000	2,542,206	357,794	
	保険料支出	200,000	128,302	71,698	
	賃借料支出	390,000	383,616	6,384	
	土地・建物賃借料支出	350,000	353,700	-3,700	
	保守料支出	750,000	959,256	-209,256	
雑支出	400,000	354,357	45,643		
支払利息支出	753,357	753,357	0		
支払利息支出	753,357	753,357	0		
その他の支出	1,400,000	1,411,500	-11,500		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,411,500	-11,500		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	124,933,357	125,220,624	-287,267		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,877,673	12,717,646	-2,839,973		



施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	52,000	-52,000	
	施設整備等補助金収入		52,000	-52,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	52,000	-52,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	544,312	55,688	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	600,000	544,312	55,688		
その他の固定資産取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,016,000	4,960,312	55,688		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,016,000	-4,908,312	-107,688		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	126,680	-126,680	
	退職給付引当資産取崩収入		126,680	-126,680	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,617,250	-1,617,250	
	拠点区分間繰入金収入		1,617,250	-1,617,250	
	その他の活動収入計(7)	0	1,743,930	-1,743,930	
	積立資産支出	1,400,000	3,409,600	-2,009,600	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,409,600	-9,600	
	保育所繰越積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,120,000	4,607,250	2,512,750	
拠点区分間繰入金支出	7,120,000	4,607,250	2,512,750		
その他の活動による支出	46,000	46,368	-368		
その他の支出	46,000	46,368	-368		
その他の活動支出計(8)	8,566,000	8,063,218	502,782		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,566,000	-6,319,288	-2,246,712		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,704,327	1,490,046	-5,194,373		
前期末支払資金残高(12)	33,919,239	33,919,239	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,214,912	35,409,285	-5,194,373		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

屯田すずらん保育園 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
収入	保育事業収入	140,300,000	143,304,910	-3,004,910	
	委託費収入	123,000,000	127,899,090	-4,899,090	
	委託費収入	123,000,000	127,899,090	-4,899,090	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	29,700	-29,700	
	利用者等利用料収入(公費)		29,700	-29,700	
	その他の事業収入	17,300,000	15,376,120	1,923,880	
	補助金事業収入(公費)	12,200,000	10,503,000	1,697,000	
	市区町村補助金収入	12,200,000	10,503,000	1,697,000	
	補助金事業収入(一般)	600,000	588,550	11,450	
	その他の事業収入	4,500,000	4,284,570	215,430	
	その他の事業収入	4,500,000	4,284,570	215,430	
	借入金利息補助金収入	968,760	968,760	0	
	借入金利息補助金収入	968,760	968,760	0	
	受取利息配当金収入	0	461	-461	
	受取利息配当金収入		461	-461	
	その他の収入	1,682,000	1,731,096	-49,096	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,414,500	-14,500	
雑収入	240,000	274,596	-34,596		
共済会退職手当金収入			0		
雑収入	240,000	274,596	-34,596		
事業活動収入計(1)		142,950,760	146,005,227	-3,054,467	
事業活動による収支	人件費支出	100,460,000	104,501,706	-4,041,706	
	職員給料支出	47,000,000	51,373,554	-4,373,554	
	職員賞与支出	19,600,000	19,604,107	-4,107	
	非常勤職員給与支出	19,760,000	19,612,454	147,546	
	臨時保育士雇用費支出	7,500,000	7,598,421	-98,421	
	その他の臨時保育士雇用費支出	12,000,000	11,762,454	237,546	
	嘱託医手当支出	260,000	251,579	8,421	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	1,067,010	-167,010	
	福祉医療機構掛金支出	900,000	890,000	10,000	
	退職金支出		177,010	-177,010	
	法定福利費支出	13,200,000	12,844,581	355,419	
	社会保険料支出	12,000,000	11,874,139	125,861	
	労働保険料支出	1,200,000	970,442	229,558	
	事業費支出	17,964,000	18,844,141	-880,141	
	給食費支出	7,000,000	6,710,464	289,536	
	保健衛生費支出	120,000	139,351	-19,351	
	保育材料費支出	1,750,000	1,901,820	-151,820	
	保育材料費支出	850,000	891,088	-41,088	
	保育行事費支出	900,000	1,010,732	-110,732	
	水道光熱費支出	4,500,000	5,138,165	-638,165	
	電気	4,000,000	4,080,079	-80,079	
	水道	500,000	1,058,086	-558,086	
	ガス			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,318,779	-318,779	
	保険料支出	250,000	257,205	-7,205	
	賃借料支出	324,000	324,000	0	
	補足給付費支出		29,700	-29,700	
	雑支出	20,000	24,657	-4,657	
	事務費支出	7,345,000	7,501,153	-156,153	
	福利厚生費支出	500,000	614,879	-114,879	
	共済会会員掛金支出	80,000	72,880	7,120	
	福利厚生費支出	420,000	541,999	-121,999	
	職員被服費支出	50,000	35,255	14,745	
	旅費交通費支出	160,000	155,270	4,730	
	研修研究費支出	540,000	548,654	-8,654	
	研修研究費支出	160,000	166,398	-6,398	
	研修旅費	380,000	382,256	-2,256	
	事務消耗品費支出	150,000	110,315	39,685	
	印刷製本費支出	10,000	11,610	-1,610	
	修繕費支出	380,000	376,340	3,660	
	通信運搬費支出	250,000	273,699	-23,699	
広報費支出	85,000	82,500	2,500		
業務委託費支出	3,500,000	3,433,503	66,497		
手数料支出	200,000	213,942	-13,942		
保険料支出	270,000	276,876	-6,876		
賃借料支出	350,000	375,840	-25,840		
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出	400,000	434,080	-34,080		
雑支出	500,000	558,390	-58,390		
支払利息支出	1,071,198	1,017,198	54,000		
支払利息支出	1,071,198	1,017,198	54,000		
その他の支出	1,400,000	1,414,500	-14,500		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,414,500	-14,500		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		128,240,198	133,278,698	-5,038,500	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,710,562	12,726,529	1,984,033	

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
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	固定資産取得支出	250,000	259,140	-9,140
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	250,000	259,140	-9,140	
その他の固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	760,752	-752	
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	760,752	-752	
施設整備等支出計(5)	7,634,000	7,643,892	-9,892	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,634,000	-7,643,892	9,892	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	177,010	-177,010
	退職給付引当資産取崩収入		177,010	-177,010
	拠点区分間繰入金収入	0	2,390,000	-2,390,000
	拠点区分間繰入金収入		2,390,000	-2,390,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,567,010	-2,567,010
	積立資産支出	1,850,000	1,836,420	13,580
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,836,420	13,580
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,508,000	2,390,000	1,118,000
拠点区分間繰入金支出	3,508,000	2,390,000	1,118,000	
その他の活動による支出	570,000	569,624	376	
その他の支出	570,000	569,624	376	
その他の活動支出計(8)	5,928,000	4,796,044	1,131,956	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,928,000	-2,229,034	-3,698,966	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,148,562	2,853,603	-1,705,041	
前期末支払資金残高(12)	32,485,940	32,485,940	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,634,502	35,339,543	-1,705,041	