

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		612,702,855	-612,702,855	
	借入金利息補助金収入		2,156,702	-2,156,702	
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入		496	-496	
	その他の収入		6,647,776	-6,647,776	
	事業活動収入計（1）	0	621,512,829	-621,512,829	
	支出				
	人件費支出		437,652,421	-437,652,421	
	事業費支出		72,092,455	-72,092,455	
事務費支出		72,091,850	-72,091,850		
支払利息支出		2,259,552	-2,259,552		
その他の支出		5,619,650	-5,619,650		
事業活動支出計（2）	0	589,715,928	-589,715,928		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	31,796,901	-31,796,901		
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等補助金収入		2,928,955	-2,928,955	
	施設整備等収入計（4）	0	2,928,955	-2,928,955	
	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		5,091,588	-5,091,588	
	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	21,536,340	-21,536,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,607,385	18,607,385		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		5,155,260	-5,155,260	
	その他の活動収入計（7）	0	5,155,260	-5,155,260	
	支出				
	積立資産支出		22,343,360	-22,343,360	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	22,343,360	-22,343,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-17,188,100	17,188,100		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,998,584	3,998,584		
前期末支払資金残高（12）		138,544,095	-138,544,095		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	134,545,511	-134,545,511		

本部 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	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	委託費収入			0		
	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	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	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			0		
	補助金事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	0	0	0		
共済会退職手当金収入			0			
雑収入			0			
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	6,660,000	6,661,568	-1,568	
		職員給料支出	4,650,000	4,649,660	340	
		職員賞与支出	2,010,000	2,011,908	-1,908	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		臨時保育士雇用費支出			0	
		その他の臨時保育士雇用費支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		福祉医療機構掛金支出			0	
		退職金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		社会保険料支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育材料費支出			0	
		保育行事費支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
	電気			0		
	水道			0		
	ガス			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	補足給付費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	2,760,000	2,767,592	-7,592		
	福利厚生費支出	30,000	50,000	-20,000		
	共済会会員掛金支出			0		
	福利厚生費支出	30,000	50,000	-20,000		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	400,000	382,610	17,390		
	研修研究費支出	10,000	10,000	0		
	研修研究費支出	10,000	10,000	0		
	研修旅費			0		
	事務消耗品費支出	100,000	95,262	4,738		
	印刷製本費支出	40,000	40,590	-590		
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	20,000	16,480	3,520			
広報費支出	210,000	205,752	4,248			
業務委託費支出	1,760,000	1,812,042	-52,042			
手数料支出	10,000	9,720	280			
保険料支出			0			
賃借料支出	140,000	106,572	33,428			
土地・建物賃借料支出			0			
保守料支出			0			
雑支出	40,000	38,564	1,436			

	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計 (2)	9,420,000	9,429,160	-9,160
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,420,000	-9,429,160	9,160
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
施設整備等による支出	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
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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)	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入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	9,420,000	9,815,000	-395,000
	その他の活動収入計 (7)	9,420,000	9,815,000	-395,000
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
	人件費積立支出			0
	修繕費積立支出			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		385,840	-385,840
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	0	385,840	-385,840
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,420,000	9,429,160	-9,160
	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) 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	169,497,000	170,631,883	-1,134,883	
	委託費収入	148,000,000	147,625,760	374,240	
	委託費収入	148,000,000	147,625,760	374,240	
	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	12,675	-12,675	
	利用者等利用料収入(公費)	0	12,675	-12,675	
	その他の事業収入	21,497,000	22,993,448	-1,496,448	
	補助金事業収入(公費)	15,500,000	17,213,620	-1,713,620	
	市区町村補助金収入	15,500,000	17,213,620	-1,713,620	
	補助金事業収入(一般)	397,000	416,750	-19,750	
	その他の事業収入	5,600,000	5,363,078	236,922	
	その他の事業収入	5,600,000	5,363,078	236,922	
	借入金利息補助金収入	586,880	586,880	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,077,600	2,122,890	-45,290	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,457,250	-37,250	
	雑収入	577,600	585,640	-8,040	
	共済会退職手当金収入	307,600	307,600	0	
	雑収入	270,000	278,040	-8,040	
事業活動収入計(1)	172,161,480	173,341,653	-1,180,173		
事業活動による支出	人件費支出	124,740,000	125,038,606	-298,606	
	職員給料支出	55,000,000	54,311,555	688,445	
	職員賞与支出	22,000,000	22,019,682	-19,682	
	非常勤職員給与支出	28,630,000	28,541,410	88,590	
	臨時保育士雇用費支出	10,950,000	10,957,382	-7,382	
	その他の臨時保育士雇用費支出	17,180,000	17,117,649	62,351	
	嘱託医手当支出	500,000	466,379	33,621	
	派遣職員費支出	300,000	293,920	6,080	
	退職給付支出	4,550,000	4,562,690	-12,690	
	福祉医療機構掛金支出	1,060,000	1,068,000	-8,000	
	退職金支出	3,490,000	3,494,690	-4,690	
	法定福利費支出	14,260,000	15,309,349	-1,049,349	
	社会保険料支出	13,460,000	14,525,451	-1,065,451	
	労働保険料支出	800,000	783,898	16,102	
	事業費支出	19,958,000	20,212,081	-254,081	
	給食費支出	9,000,000	8,944,103	55,897	
	保健衛生費支出	600,000	620,507	-20,507	
	保育材料費支出	1,180,000	1,204,420	-24,420	
	保育材料費支出	480,000	533,863	-53,863	
	保育行事費支出	700,000	670,557	29,443	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,273,705	-73,705	
	電気	3,150,000	2,933,022	216,978	
	水道	750,000	1,097,102	-347,102	
	ガス	300,000	243,581	56,419	
	燃料費支出	750,000	813,931	-63,931	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,710,281	-110,281	
	保険料支出	313,000	313,575	-575	
	賃借料支出	1,280,000	1,281,870	-1,870	
	補足給付費支出	0	12,675	-12,675	
	雑支出	35,000	37,014	-2,014	
	事務費支出	31,187,000	31,702,320	-515,320	
	福利厚生費支出	470,000	531,196	-61,196	
	共済会会員掛金支出	100,000	87,760	12,240	
	福利厚生費支出	370,000	443,436	-73,436	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	5,000	8,070	-3,070	
	研修研究費支出	17,000	17,240	-240	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	研修旅費	9,000	9,240	-240	
	事務消耗品費支出	185,000	263,362	-78,362	
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60	
	修繕費支出	150,000	157,311	-7,311	
通信運搬費支出	520,000	532,895	-12,895		
広報費支出	82,000	82,500	-500		
業務委託費支出	24,000,000	24,090,303	-90,303		
手数料支出	3,350,000	3,727,798	-377,798		
保険料支出	152,000	152,950	-950		
賃借料支出	540,000	537,288	2,712		
土地・建物賃借料支出	700,000	687,876	12,124		
保守料支出	420,000	417,450	2,550		
雑支出	590,000	490,141	99,859		
支払利息支出	619,485	619,485	0		

	支払利息支出	619,485	619,485	0
	その他の支出	1,420,000	1,457,250	-37,250
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,457,250	-37,250
	事業活動支出計(2)	177,924,485	179,029,742	-1,105,257
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,763,005	-5,688,089	-74,916
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	436,240	-436,240
	施設整備等補助金収入		436,240	-436,240
	施設整備等収入計(4)	0	436,240	-436,240
	支出			
	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	1,050,000	1,052,718	-2,718
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,050,000	1,052,718	-2,718
	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)	5,694,000	5,696,718	-2,718	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,694,000	-5,260,478	-433,522
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,187,000	3,187,090	-90
	退職給付引当資産取崩収入	3,187,000	3,187,090	-90
	拠点区分間繰入金収入	7,644,000	2,453,750	5,190,250
	その他の活動収入計(7)	10,831,000	5,640,840	5,190,160
	支出			
	積立資産支出	2,200,000	2,196,600	3,400
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,196,600	3,400
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
	人件費積立支出			0
修繕費積立支出			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		2,453,750	-2,453,750	
その他の活動による支出	277,000		277,000	
その他の活動支出計(8)	2,477,000	4,650,350	-2,173,350	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,354,000	990,490	7,363,510
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,103,005	-9,958,077	6,855,072
	前期末支払資金残高(12)	37,937,285	37,937,285	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	34,834,280	27,979,208	6,855,072

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) 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	160,550,000	162,760,398	-2,210,398	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	施設型給付費収入	142,600,000	144,148,370	-1,548,370	
	施設型給付費収入	135,000,000	136,487,630	-1,487,630	
	利用者負担金収入	7,600,000	7,660,740	-60,740	
	利用者等利用料収入	0	5,940	-5,940	
	利用者等利用料収入(公費)		5,940	-5,940	
	その他の事業収入	17,950,000	18,606,088	-656,088	
	補助金事業収入(公費)	13,300,000	14,106,454	-806,454	
	市区町村補助金収入	13,300,000	14,106,454	-806,454	
	補助金事業収入(一般)	650,000	702,000	-52,000	
	その他の事業収入	4,000,000	3,797,634	202,366	
	その他の事業収入	4,000,000	3,797,634	202,366	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,560,000	1,584,556	-24,556	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,420,250	-20,250	
雑収入	150,000	154,306	-4,306		
共済会退職手当金収入			0		
雑収入	150,000	154,306	-4,306		
事業活動収入計(1)	162,110,000	164,349,954	-2,239,954		
事業活動による支出	人件費支出	105,157,000	105,633,463	-476,463	
	職員給料支出	44,000,000	43,930,019	69,981	
	職員賞与支出	16,480,000	16,472,723	7,277	
	非常勤職員給与支出	29,950,000	30,934,518	-984,518	
	臨時保育士雇用費支出	16,800,000	16,797,472	2,528	
	その他の臨時保育士雇用費支出	12,900,000	13,845,467	-945,467	
	嘱託医手当支出	250,000	291,579	-41,579	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,127,000	1,128,840	-1,840	
	福祉医療機構掛金支出	800,000	801,000	-1,000	
	退職金支出	327,000	327,840	-840	
	法定福利費支出	13,600,000	13,167,363	432,637	
	社会保険料支出	12,800,000	12,430,449	369,551	
	労働保険料支出	800,000	736,914	63,086	
	事業費支出	16,727,000	16,638,264	88,736	
	給食費支出	7,200,000	7,081,876	118,124	
	保健衛生費支出	280,000	273,012	6,988	
	保育材料費支出	930,000	882,650	47,350	
	保育材料費支出	410,000	320,471	89,529	
	保育行事費支出	520,000	562,179	-42,179	
	水道光熱費支出	3,420,000	3,294,682	125,318	
	電気	2,130,000	2,133,186	-3,186	
	水道	890,000	710,285	179,715	
	ガス	400,000	451,211	-51,211	
	燃料費支出	2,000	1,109	891	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,722,283	-172,283	
	保険料支出	240,000	242,670	-2,670	
	賃借料支出	2,080,000	2,108,328	-28,328	
	補足給付費支出		5,940	-5,940	
	雑支出	25,000	25,714	-714	
	事務費支出	20,595,000	20,703,081	-108,081	
	福利厚生費支出	370,000	417,523	-47,523	
	共済会会員掛金支出	100,000	70,560	29,440	
	福利厚生費支出	270,000	346,963	-76,963	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	29,390	610	
	研修研究費支出	30,000	23,550	6,450	
	研修研究費支出			0	
	研修旅費	30,000	23,550	6,450	
	事務消耗品費支出	60,000	48,027	11,973	
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60	
	修繕費支出	500,000	585,200	-85,200	
	通信運搬費支出	500,000	515,416	-15,416	
	広報費支出	86,000	86,460	-460	
	業務委託費支出	17,000,000	16,991,304	8,696	
	手数料支出	770,000	834,845	-64,845	
	保険料支出	125,000	125,300	-300	
賃借料支出	388,000	388,800	-800		
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出	370,000	302,500	67,500		
雑支出	360,000	348,826	11,174		
支払利息支出	0	0	0		

	支払利息支出			0
	その他の支出	1,400,000	1,420,250	-20,250
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,420,250	-20,250
	事業活動支出計(2)	143,879,000	144,395,058	-516,058
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,231,000	19,954,896	-1,723,896
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	674,000	1,089,276	-415,276
	施設整備等補助金収入	674,000	1,089,276	-415,276
	施設整備等収入計(4)	674,000	1,089,276	-415,276
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,999,800	1,992,760	7,040
	建物取得支出	899,800	899,800	0
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,092,960	7,040
	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)	1,999,800	1,992,760	7,040
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,325,800	-903,484	-422,316	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	328,000	327,840	160
	退職給付引当資産取崩収入	328,000	327,840	160
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	328,000	327,840	160
	支出			
	積立資産支出	8,280,000	8,274,140	5,860
	退職給付引当資産支出	1,780,000	1,774,140	5,860
	保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	人件費積立支出	1,500,000	1,500,000	0
修繕費積立支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,975,750	3,453,750	3,522,000	
その他の活動による支出	46,500		46,500	
その他の活動支出計(8)	15,302,250	11,727,890	3,574,360	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,974,250	-11,400,050	-3,574,200	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,930,950	7,651,362	-5,720,412	
前期末支払資金残高(12)	29,857,982	29,857,982	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,788,932	37,509,344	-5,720,412	

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
 (白) 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	136,390,000	135,996,811	393,189	
	委託費収入	118,000,000	118,007,810	-7,810	
	委託費収入	118,000,000	118,007,810	-7,810	
	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	18,390,000	17,988,341	401,659	
	補助金事業収入(公費)	13,750,000	12,822,033	927,967	
	市区町村補助金収入	13,750,000	12,822,033	927,967	
	補助金事業収入(一般)	440,000	876,800	-436,800	
	その他の事業収入	4,200,000	4,289,508	-89,508	
	その他の事業収入	4,200,000	4,289,508	-89,508	
	借入金利息補助金収入	667,302	667,302	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,450,150	1,498,320	-48,170	
	受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,322,000	-22,000	
雑収入	120,150	126,320	-6,170		
共済会退職手当金収入			0		
雑収入	120,150	126,320	-6,170		
事業活動収入計(1)	138,507,452	138,162,433	345,019		
事業活動による収支	人件費支出	95,840,000	95,215,183	624,817	
	職員給料支出	39,450,000	39,472,508	-22,508	
	職員賞与支出	14,720,000	14,717,736	2,264	
	非常勤職員給与支出	28,300,000	28,229,341	70,659	
	臨時保育士雇用費支出	13,260,000	13,092,960	167,040	
	その他の臨時保育士雇用費支出	14,780,000	14,878,486	-98,486	
	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	1,520,000	1,518,130	1,870	
	福祉医療機構掛金支出	800,000	801,000	-1,000	
	退職金支出	720,000	717,130	2,870	
	法定福利費支出	11,850,000	11,277,468	572,532	
	社会保険料支出	11,000,000	10,577,430	422,570	
	労働保険料支出	850,000	700,038	149,962	
	事業費支出	16,160,000	15,996,469	163,531	
	給食費支出	7,000,000	6,736,707	263,293	
	保健衛生費支出	400,000	398,128	1,872	
	保育材料費支出	950,000	1,007,064	-57,064	
	保育材料費支出	300,000	305,124	-5,124	
	保育行事費支出	650,000	701,940	-51,940	
	水道光熱費支出	4,250,000	4,271,065	-21,065	
	電気	1,900,000	3,186,225	-1,286,225	
	水道	2,350,000	1,084,840	1,265,160	
	ガス			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,922,616	-22,616	
	保険料支出	245,000	245,095	-95	
	賃借料支出	410,000	413,424	-3,424	
	補足給付費支出		660	-660	
	雑支出	5,000	1,710	3,290	
	事務費支出	10,585,000	10,838,729	-253,729	
	福利厚生費支出	600,000	657,432	-57,432	
	共済会会員掛金支出	70,000	64,360	5,640	
	福利厚生費支出	530,000	593,072	-63,072	
	職員被服費支出	60,000	78,564	-18,564	
	旅費交通費支出	110,000	97,880	12,120	
	研修研究費支出	52,000	54,240	-2,240	
	研修研究費支出	40,000	41,500	-1,500	
	研修旅費	12,000	12,740	-740	
	事務消耗品費支出	100,000	75,763	24,237	
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60	
	修繕費支出	130,000	159,500	-29,500	
通信運搬費支出	400,000	441,876	-41,876		
広報費支出	82,000	82,500	-500		
業務委託費支出	6,200,000	6,292,731	-92,731		
手数料支出	750,000	817,181	-67,181		
保険料支出	125,000	125,730	-730		
賃借料支出	400,000	393,384	6,616		
土地・建物賃借料支出	350,000	356,400	-6,400		
保守料支出	860,000	859,606	394		
雑支出	360,000	340,002	19,998		
支払利息支出	692,421	692,421	0		

	支払利息支出	692,421	692,421	0
	その他の支出	1,300,000	1,322,000	-22,000
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,322,000	-22,000
	事業活動支出計(2)	124,577,421	124,064,802	512,619
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,930,031	14,097,631	-167,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	345,000	1,104,837	-759,837
	施設整備等補助金収入	345,000	1,104,837	-759,837
	施設整備等収入計(4)	345,000	1,104,837	-759,837
	支出			
	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	1,274,000	1,274,260	-260
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,274,000	1,274,260	-260
	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)	5,690,000	5,690,260	-260	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,345,000	-4,585,423	-759,577
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	720,000	717,130	2,870
	退職給付引当資産取崩収入	720,000	717,130	2,870
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	720,000	717,130	2,870
	支出			
	積立資産支出	8,130,000	8,113,840	16,160
	退職給付引当資産支出	1,630,000	1,613,840	16,160
	保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	人件費積立支出	1,500,000	1,500,000	0
修繕費積立支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,188,250	3,666,250	3,522,000	
その他の活動による支出	46,500		46,500	
その他の活動支出計(8)	15,364,750	11,780,090	3,584,660	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,644,750	-11,062,960	-3,581,790
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,059,719	-1,550,752	-4,508,967
	前期末支払資金残高(12)	35,409,285	35,409,285	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	29,349,566	33,858,533	-4,508,967

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
 (白) 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	143,600,000	143,313,763	286,237	
	委託費収入	125,800,000	125,613,430	186,570	
	委託費収入	125,800,000	125,613,430	186,570	
	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	44,700	-44,700	
	利用者等利用料収入(公費)		44,700	-44,700	
	その他の事業収入	17,800,000	17,655,633	144,367	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	11,730,468	269,532	
	市区町村補助金収入	12,000,000	11,730,468	269,532	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,034,900	-34,900	
	その他の事業収入	4,800,000	4,890,265	-90,265	
	その他の事業収入	4,800,000	4,890,265	-90,265	
	借入金利息補助金収入	902,520	902,520	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		496	-496	
	その他の収入	1,421,000	1,442,010	-21,010	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,420,150	-20,150	
	雑収入	11,000	11,860	-860	
	共済会退職手当金収入			0	
	雑収入	11,000	11,860	-860	
事業活動収入計(1)	145,923,520	145,658,789	264,731		
事業活動による収支	人件費支出	103,593,200	105,103,601	-1,510,401	
	職員給料支出	48,200,000	49,106,728	-906,728	
	職員賞与支出	18,500,000	18,506,920	-6,920	
	非常勤職員給与支出	23,370,000	23,501,950	-131,950	
	臨時保育士雇用費支出	8,760,000	8,741,456	18,544	
	その他の臨時保育士雇用費支出	14,350,000	14,508,915	-158,915	
	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	1,723,200	1,724,200	-1,000	
	福祉医療機構掛金支出	800,000	801,000	-1,000	
	退職金支出	923,200	923,200	0	
	法定福利費支出	11,800,000	12,263,803	-463,803	
	社会保険料支出	11,000,000	11,479,784	-479,784	
	労働保険料支出	800,000	784,019	15,981	
	事業費支出	19,030,000	19,245,641	-215,641	
	給食費支出	7,000,000	6,264,282	735,718	
	保健衛生費支出	300,000	285,666	14,334	
	保育材料費支出	1,280,000	1,561,297	-281,297	
	保育材料費支出	880,000	1,007,736	-127,736	
	保育行事費支出	400,000	553,561	-153,561	
	水道光熱費支出	4,800,000	5,336,781	-536,781	
	電気	4,300,000	4,222,295	77,705	
	水道	500,000	1,114,486	-614,486	
	ガス			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,546,310	-146,310	
	保険料支出	260,000	263,710	-3,710	
	賃借料支出	980,000	929,000	51,000	
	補足給付費支出		44,700	-44,700	
	雑支出	10,000	13,895	-3,895	
	事務費支出	6,016,000	6,080,128	-64,128	
	福利厚生費支出	450,000	387,949	62,051	
	共済会会員掛金支出	80,000	69,720	10,280	
	福利厚生費支出	370,000	318,229	51,771	
	職員被服費支出	15,000	14,476	524	
	旅費交通費支出	180,000	182,990	-2,990	
	研修研究費支出	40,000	35,570	4,430	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	研修旅費	20,000	15,570	4,430	
	事務消耗品費支出	120,000	137,076	-17,076	
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60	
	修繕費支出	130,000	175,393	-45,393	
	通信運搬費支出	300,000	306,888	-6,888	
広報費支出	85,000	82,500	2,500		
業務委託費支出	2,700,000	2,923,975	-223,975		
手数料支出	400,000	404,709	-4,709		
保険料支出	270,000	131,100	138,900		
賃借料支出	420,000	406,540	13,460		
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出	400,000	399,256	744		
雑支出	500,000	485,766	14,234		
支払利息支出		947,646	0		

	支払利息支出	947,646	947,646	0
	その他の支出	1,400,000	1,420,150	-20,150
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,420,150	-20,150
	事業活動支出計(2)	130,986,846	132,797,166	-1,810,320
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,936,674	12,861,623	2,075,051
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	298,602	-298,602
	施設整備等補助金収入		298,602	-298,602
	施設整備等収入計(4)	0	298,602	-298,602
	支出			
	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	770,000	771,850	-1,850
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	770,000	771,850	-1,850
	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)	8,154,000	8,156,602	-2,602	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,154,000	-7,858,000	-296,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	923,200	923,200	0
	退職給付引当資産取崩収入	923,200	923,200	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	923,200	923,200	0
	支出			
	積立資産支出	3,758,000	3,758,780	-780
	退職給付引当資産支出	1,758,000	1,758,780	-780
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立支出			0
修繕費積立支出	2,000,000	2,000,000	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	2,900,000	2,309,160	590,840	
その他の活動による支出	570,000		570,000	
その他の活動支出計(8)	7,228,000	6,067,940	1,160,060	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,304,800	-5,144,740	-1,160,060
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	477,874	-141,117	618,991
	前期末支払資金残高(12)	35,339,543	35,339,543	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	35,817,417	35,198,426	618,991