

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入		68,940,000	69,111,200	-171,200	
			8314 利用者等利用料収入	945,000	934,740	10,260	
				0001 利用者等利用料収入(公費)	270,000	270,000	0
				0002 利用者等利用料収入(一般)	675,000	664,740	10,260
			8311 委託費	65,475,000	65,200,460	274,540	
			8312 私的契約利用料収入	120,000	76,000	44,000	
			0182 その他の事業収入	2,400,000	2,900,000	-500,000	
				8321 補助金事業収入	2,400,000	2,900,000	-500,000
			0199 経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
				8531 経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0
			0200 受取利息配当金収入	15,000	8,856	6,144	
				8541 受取利息配当金収入	15,000	8,856	6,144
			0201 その他の収入	750,000	743,000	7,000	
				8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0
			8612 利用者等外給食費収入	700,000	707,000	-7,000	
				9999 諸口	0	707,000	-707,000
			8613 雑収入	30,000	16,000	14,000	
		事業活動収入計(1)			69,815,000	69,973,056	-158,056
	支出	0129 人件費支出			55,424,000	54,787,786	636,214
			7111 役員報酬支出		646,000	612,000	34,000
			7112 職員給料支出		22,656,000	22,655,391	609
				0001 本俸	20,806,800	20,806,800	0
				0002 諸手当	1,849,200	1,848,591	609
			7113 職員賞与支出		12,620,000	12,475,054	144,946
			7114 非常勤職員給与支出		12,390,000	12,245,803	144,197
				0001 給与	9,250,000	9,208,414	41,586
				0002 諸手当	560,000	528,866	31,134
			0003 賞与	2,580,000	2,508,523	71,477	
		7116 退職給付支出		356,000	356,000	0	
		7117 法定福利費支出		6,756,000	6,443,538	312,462	
		0130 事業費支出		7,596,000	7,496,957	99,043	
			7211 給食費支出	3,300,000	3,294,136	5,864	
			7215 保健衛生費支出	60,000	49,660	10,340	
			7221 保育材料費支出	850,000	843,715	6,285	
			7223 水道光熱費支出	1,790,000	1,726,605	63,395	
			7224 燃料費支出	15,000	4,104	10,896	
			7225 消耗器具備品費支出	500,000	494,156	5,844	
			7226 保険料支出	150,000	149,264	736	
			7227 賃借料支出	750,000	775,152	-25,152	
			7232 車両費支出	160,000	159,735	265	
			7235 雑支出	21,000	430	20,570	
	0131 事務費支出		5,340,000	4,893,703	446,297		
		7311 福利厚生費支出	500,000	482,068	17,932		
		7312 職員被服費支出	90,000	87,580	2,420		
		7313 旅費交通費支出	113,000	107,671	5,329		
		7314 研修研究費支出	1,420,000	1,406,147	13,853		
		7315 事務消耗品費支出	100,000	80,066	19,934		
		7316 印刷製本費支出	200,000	163,203	36,797		
		7319 修繕費支出	300,000	55,140	244,860		
		7321 通信運搬費支出	200,000	186,923	13,077		
		7322 会議費支出	21,000	13,648	7,352		
		7323 広報費支出	25,000	20,900	4,100		
		7324 業務委託費支出	1,300,000	1,287,903	12,097		
		7325 手数料支出	401,000	399,978	1,022		
		7328 土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0		

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		7329 租税公課支出		15,000	1,400	13,600	
		7331 保守料支出		400,000	364,272	35,728	
		7335 雑支出		250,000	231,804	18,196	
	0138 その他の支出			700,000	707,000	-7,000	
		7451 利用者等外給食費支出		700,000	707,000	-7,000	
		事業活動支出計(2)		69,060,000	67,885,446	1,174,554	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		755,000	2,087,610	-1,332,610	
施設整備等による収支	収入	8771 その他の収入		0	69,744	-69,744	
		施設整備等収入計(4)		0	69,744	-69,744	
	支出	0144 固定資産取得支出			6,960,000	7,374,260	-414,260
			7522 建物取得支出		6,100,000	6,028,000	72,000
			7524 器具及び備品取得支出		860,000	1,346,260	-486,260
		0147 その他の施設整備等による支出			150,000	0	150,000
		7551 その他の支出		150,000	0	150,000	
		施設整備等支出計(5)		7,110,000	7,374,260	-264,260	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,110,000	-7,304,516	194,516	
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000	0
			8816 保育所繰越積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
			0002 修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0	
0223 サービス区分間繰入金収入				817,000	0	817,000	
			8883 サービス区分間繰入金収入	817,000	0	817,000	
		その他の活動による収入計(7)		6,817,000	6,000,000	817,000	
支出		7641 退職給付引当資産支出		535,000	529,500	5,500	
		0161 サービス区分間繰入金支出		817,000	0	817,000	
			7673 サービス区分間繰入金支出	817,000	0	817,000	
		その他の活動支出計(8)		1,352,000	529,500	822,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,465,000	5,470,500	-5,500		
	予備費支出(10)		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-890,000	253,594	-1,143,594		
前期末支払資金残高(12)				12,099,740	12,872,308	-772,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)				11,209,740	13,125,902	-1,916,162	

## 固定資産取得支出

新型コロナウイルス対策により国からの補助金が年度末に急遽発生し、予算作成、理事会、評議員会まで開催する期日がなかったため。