

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

舞の里バディ保育園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	保育事業収入	144,800,000	143,442,852	1,357,148	
	委託費収入	137,800,000	137,024,320	775,680	
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,151,932	48,068	
	その他の事業収入	2,800,000	2,266,600	533,400	
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	1,428,000	372,000	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	838,600	161,400	
	受取利息配当金収入	2,000	649	1,351	
	受取利息配当金収入	2,000	649	1,351	
	その他の収入	360,000	285,014	74,986	
	受入研修費収入	60,000		60,000	
	雑収入	300,000	285,014	14,986	
	事業活動収入計(1)	145,162,000	143,728,515	1,433,485	
	事業活動による支出	人件費支出	75,290,000	75,270,391	19,609
		職員給料支出	43,540,000	43,537,634	2,366
		職員賞与支出	12,200,000	12,194,205	5,795
		非常勤職員給与支出	10,940,000	10,936,300	3,700
法定福利費支出		8,610,000	8,602,252	7,748	
事業費支出		24,580,000	24,362,439	217,561	
給食費支出		11,900,000	11,888,979	11,021	
保健衛生費支出		200,000	181,003	18,997	
保育材料費支出		6,870,000	6,860,921	9,079	
水道光熱費支出		2,380,000	2,281,753	98,247	
消耗器具備品費支出		1,070,000	1,065,735	4,265	
保険料支出		740,000	720,260	19,740	
賃借料支出		1,100,000	1,056,455	43,545	
車輛費支出		220,000	212,529	7,471	
雑支出		100,000	94,804	5,196	
事務費支出		17,400,000	17,180,672	219,328	
福利厚生費支出		560,000	556,706	3,294	
旅費交通費支出		375,000	361,350	13,650	
研修研究費支出		57,000	38,400	18,600	
事務消耗品費支出		360,000	346,947	13,053	
印刷製本費支出		20,000	11,042	8,958	
修繕費支出		570,000	552,071	17,929	
通信運搬費支出		340,000	303,604	36,396	
広報費支出		50,000	29,500	20,500	
業務委託費支出		9,455,000	9,422,401	32,599	
手数料支出		125,000	106,891	18,109	
保険料支出		86,000	86,000		
土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000			
租税公課支出	142,000	135,220	6,780		
保守料支出	130,000	123,120	6,880		
雑支出	630,000	607,420	22,580		
支払利息支出	470,000	461,996	8,004		
支払利息支出	470,000	461,996	8,004		
事業活動支出計(2)	117,740,000	117,275,498	464,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,422,000	26,453,017	968,983		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000		
支	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000		
	固定資産取得支出	5,600,000	5,554,250	45,750	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 舞の里バディ保育園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（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)
等による収支	器具及び備品取得支出	550,000	532,250	17,750
	構築物取得支出	5,050,000	5,022,000	28,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000	174,960	40
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000	174,960	40
	その他の施設整備等による支出	420,000	418,800	1,200
	長期前払費用振替支出	420,000	418,800	1,200
	施設整備等支出計(5)	11,571,000	11,524,010	46,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,571,000	-11,524,010	-46,990
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	28,024	21,976
	拠点区分間繰入金収入	50,000	28,024	21,976
	その他の活動による収入	800,000	788,910	11,090
	その他の収入	800,000	788,910	11,090
その他の活動収入計(7)		5,850,000	5,816,934	33,066
支	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,150,000	-16,183,066	33,066
予備費支出(10)		5,000	—	5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-304,000	-1,254,059	950,059
前期末支払資金残高(12)		39,641,000	39,642,139	-1,139
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,337,000	38,388,080	948,920