

明応こども園 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	158,500,000	156,003,359	2,496,641	
	施設型給付費収入	135,700,000	135,014,410	685,590	
	施設型給付費収入	124,000,000	123,325,830	674,170	
	利用者負担金収入	11,700,000	11,688,580	11,420	
	利用者等利用料収入	5,000,000	4,143,000	857,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	4,143,000	857,000	
	その他の事業収入	17,800,000	16,845,949	954,051	
	補助金事業収入(公費)	16,400,000	16,014,575	385,425	
	受託事業収入(一般)	700,000	296,050	403,950	
	その他の事業収入	700,000	535,324	164,676	
	受取利息配当金収入	5,100		5,100	
	その他の収入	1,860,000	1,509,835	350,165	
	受入研修費収入	60,000	46,500	13,500	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,451,450	248,550	
	雑収入	100,000	11,885	88,115	
	事業活動収入計(1)	160,365,100	157,513,194	2,851,906	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	119,300,000	119,116,370	183,630
職員給料支出		82,100,000	82,037,937	62,063	
職員賞与支出		22,300,000	22,240,140	59,860	
退職給付支出		1,000,000	979,000	21,000	
法定福利費支出		13,900,000	13,859,293	40,707	
事業費支出		14,780,000	13,127,432	1,652,568	
給食費支出		6,600,000	6,406,985	193,015	
保健衛生費支出		500,000	309,968	190,032	
保育材料費支出		3,500,000	3,239,081	260,919	
水道光熱費支出		1,900,000	1,670,513	229,487	
燃料費支出		30,000	24,729	5,271	
消耗器具備品費支出		500,000	49,259	450,741	
賃借料支出		400,000	349,593	50,407	
教育指導費支出		1,000,000	947,650	52,350	
車輛費支出		300,000	129,654	170,346	
雑支出		50,000		50,000	
事務費支出		12,890,000	10,662,817	2,227,183	
福利厚生費支出		1,400,000	1,226,355	173,645	
旅費交通費支出		50,000		50,000	
研修研究費支出		50,000	1,000	49,000	
事務消耗品費支出		2,500,000	2,022,503	477,497	
印刷製本費支出		50,000	28,160	21,840	
水道光熱費支出		150,000	106,628	43,372	
燃料費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		1,600,000	1,504,108	95,892	
通信運搬費支出		800,000	515,721	284,279	
会議費支出		150,000	18,516	131,484	
広報費支出		400,000	332,576	67,424	
業務委託費支出		2,400,000	2,248,492	151,508	
手数料支出		410,000	279,604	130,396	
保険料支出		950,000	858,605	91,395	
賃借料支出		500,000	394,955	105,045	
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0	
租税公課支出		40,000	38,000	2,000	
保守料支出		300,000	248,490	51,510	
渉外費支出		300,000	161,894	138,106	
諸会費支出		350,000	317,210	32,790	
雑支出		100,000		100,000	
支払利息支出		750,000	722,430	27,570	
その他の支出		700,000	695,716	4,284	
雑支出		700,000	695,716	4,284	
事業活動支出計(2)	148,420,000	144,324,765	4,095,235		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,945,100	13,188,429	-1,243,329		
設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	100,000	64,000	36,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	64,000	36,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	64,000	36,000	
	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	1,700,000	1,636,910	63,090	
支 出	車輛運搬具取得支出	400,000	373,010	26,990	
	器具及び備品取得支出	800,000	768,900	31,100	
	構築物取得支出	500,000	495,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	8,324,000	8,260,910	63,090	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,224,000	-8,196,910	-27,090	
の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,998,240	1,760	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,998,240	1,760	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,998,240	1,760	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,500,000	9,396,130	-7,896,130	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,396,130	103,870	
	修繕積立預金積立支出			0	
	施設整備積立預金支出		8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動による支出	1,400,000	1,314,409	85,591	
	退職金支出	1,400,000	1,314,409	85,591	
その他の活動支出計(8)	2,900,000	10,710,539	-7,810,539		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-900,000	-8,712,299	7,812,299		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,821,100	-3,720,780	6,541,880	
前期末支払資金残高 (12)	32,306,570	32,890,031	-583,461	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,127,670	29,169,251	5,958,419	

本部 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	0	0	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(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	100	4	96	
	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	
事業活動収入計(1)	100	4	96		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	110,000	220	109,780	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	220	9,780	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	110,000	220	109,780		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-109,900	-216	-109,684		
設備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
設備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立預金積立支出			0	
	施設整備積立預金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-109,900	-216	-109,684	
前期末支払資金残高 (12)	490,000	483,575	6,425	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	380,100	483,359	-103,259	