

### 双葉こども園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

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

( 単位 : 円 )

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	167,298,000	167,270,513	27,487
	施設型給付費収入	152,525,000	152,515,220	9,780
	施設型給付費収入	121,992,000	121,991,520	480
	利用者負担金収入	30,533,000	30,523,700	9,300
	利用者等利用料収入	3,101,000	3,093,993	7,007
	利用者等利用料収入(一般)	3,101,000	3,093,993	7,007
	その他の事業収入	11,672,000	11,661,300	10,700
	補助金事業収入(公費)	11,306,000	11,305,400	600
	受託事業収入(公費)	271,000	264,000	7,000
	その他の事業収入	95,000	91,900	3,100
	経常経費寄附金収入	147,000	146,092	908
	経常経費寄附金収入	147,000	146,092	908
	受取利息配当金収入	7,000	7,545	-545
	受取利息配当金収入	7,000	7,545	-545
	その他の収入	3,010,000	2,874,886	135,114
	受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,783,170	316,830
	雑収入	900,000	1,076,716	-176,716
	事業活動収入計(1)	170,462,000	170,299,036	162,964
活動に要する収入	人件費支出	136,375,000	135,966,087	408,913
	役員報酬支出	350,000	306,628	43,372
	職員給料支出	46,120,000	46,069,536	50,464
	職員賞与支出	24,565,000	24,553,718	11,282
	非常勤職員給与と支出	42,260,000	42,249,814	10,186
	派遣職員費支出	4,560,000	4,456,325	103,675
	退職給付支出	1,600,000	1,599,500	500
	法定福利費支出	16,920,000	16,730,566	189,434
	事業費支出	17,431,000	17,198,082	232,918
	給食費支出	8,008,000	7,865,530	142,470
	保健衛生費支出	713,000	701,033	11,967
	保育材料費支出	2,200,000	2,182,699	17,301
	水道光熱費支出	3,043,000	3,010,740	32,260
	消耗器具備品費支出	2,475,000	2,474,951	49
	保険料支出	210,000	189,280	20,720
	賃借料支出	670,000	665,568	4,432
	車輛費支出	112,000	108,281	3,719
	事務費支出	9,843,000	9,505,041	337,959
	福利厚生費支出	983,000	964,335	18,665
	職員被服費支出	191,000	189,390	1,610
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	483,000	464,265	18,735
	事務消耗品費支出	509,000	458,573	50,427
	印刷製本費支出	318,000	272,937	45,063
	燃料費支出	3,000	2,108	892
	修繕費支出	590,000	562,721	27,279
	通信運搬費支出	308,000	299,500	8,500
会議費支出	130,000	95,481	34,519	
広報費支出	137,000	136,080	920	
業務委託費支出	2,090,000	2,079,065	10,935	
手数料支出	315,000	299,805	15,195	
保険料支出	364,000	363,700	300	

事業・拠点 [0001:双葉こども園拠点]

## 双葉こども園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

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	賃借料支出	1,076,000	1,049,000	27,000
	土地・建物賃借料支出	1,633,000	1,632,560	440
	租税公課支出	26,000	24,330	1,670
	保守料支出	400,000	377,564	22,436
	渉外費支出	115,000	94,807	20,193
	諸会費支出	135,000	133,420	1,580
	雑支出	32,000	5,400	26,600
	支払利息支出	1,444,000	1,443,214	786
	支払利息支出	1,444,000	1,443,214	786
	その他の支出	2,100,000	1,783,170	316,830
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,783,170	316,830
事業活動支出計(2)	167,193,000	165,895,594	1,297,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,269,000	4,403,442	-1,134,442	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,227,000	10,227,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,227,000	10,227,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,227,000	10,227,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,364,000	11,364,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,364,000	11,364,000	0
固定資産取得支出	343,000	342,468	532	
器具及び備品取得支出	343,000	342,468	532	
施設整備等支出計(5)	11,707,000	11,706,468	532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,480,000	-1,479,468	-532	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	199,000	198,800	200
	退職給付引当資産取崩収入	199,000	198,800	200
	その他の活動による収入計(7)	199,000	198,800	200
	支出			
	積立資産支出	2,442,000	2,441,600	400
	退職給付引当資産支出	442,000	441,600	400
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,442,000	2,441,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,243,000	-2,242,800	-200	
予備費支出(10)	200,000			
	-200,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-454,000	681,174	-1,135,174	

前期末支払資金残高(12)	25,830,384	25,830,384	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,376,384	26,511,558	-1,135,174