

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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)	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（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	1,000	300	700	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計（1）	11,000	300	10,700	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	健康保険料			0	
	厚生年金保険料			0	
	児童手当拠出金			0	
	労働保険料			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	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	600,000	313,250	286,750	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	310,000	192,000	118,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	130,000	8,250	121,750	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	40,000		40,000	
	保険料支出	80,000	78,000	2,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	40,000	35,000	5,000	
	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	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	600,000	313,250	286,750	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-589,000	-312,950	-276,050	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
の活動による収入	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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	
の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	313,250	286,750	
	その他の活動収入計（7）	600,000	313,250	286,750	
の活動による収入	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	

る 収	出 拠点区分間繰入金支出			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）	600,000	313,250	286,750	
	予備費支出（１０）	11,000		11,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	300	-300	
	前期末支払資金残高（１２）	36,219	36,219	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	36,219	36,519	-300	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

木の実こども園 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)	備考
収入	保育事業収入	104,740,000	105,458,810	-718,810	
	施設型給付費収入	100,050,000	100,834,030	-784,030	
	施設型給付費収入	89,120,000	89,905,540	-785,540	
	利用者負担金収入	10,930,000	10,928,490	1,510	
	私的契約利用料収入	190,000	182,800	7,200	
	その他の事業収入	4,500,000	4,441,980	58,020	
	補助金事業収入（公費）	4,500,000	3,615,080	884,920	
	補助金事業収入（一般）		826,900	-826,900	
	受託事業収入（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	10,000	5,600	4,400	
	その他の収入	660,000	584,000	76,000	
	受入研修費収入	60,000	51,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	480,000	20,000	
	雑収入	100,000	53,000	47,000	
	事業活動収入計（1）	105,410,000	106,048,410	-638,410	
事業活動による収支	人件費支出	78,930,000	78,836,772	93,228	
	職員給料支出	49,680,000	49,679,266	734	
	職員賞与支出	13,990,000	13,988,529	1,471	
	非常勤職員給与支出	3,650,000	3,585,237	64,763	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	10,760,000	10,738,240	21,760	
	健康保険料	3,610,000	3,600,979	9,021	
	厚生年金保険料	6,400,000	6,399,245	755	
	児童手当拠出金	220,000	213,645	6,355	
	労働保険料	530,000	524,371	5,629	
	事業費支出	14,880,000	14,806,833	73,167	
	給食費支出	4,230,000	4,226,580	3,420	
	保健衛生費支出	880,000	873,349	6,651	
	保育材料費支出	4,970,000	4,966,316	3,684	
	水道光熱費支出	2,390,000	2,376,247	13,753	
	燃料費支出	430,000	429,011	989	
	消耗器具備品費支出	710,000	676,843	33,157	
	保険料支出	320,000	315,662	4,338	
	賃借料支出	940,000	933,825	6,175	
	雑支出	10,000	9,000	1,000	
	事務費支出	7,660,000	7,369,378	290,622	
	福利厚生費支出	520,000	496,070	23,930	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	320,000	313,500	6,500	
	事務消耗品費支出	400,000	397,744	2,256	
	水道光熱費支出	40,000	36,000	4,000	
	修繕費支出	620,000	613,544	6,456	
	通信運搬費支出	360,000	358,579	1,421	
	会議費支出	10,000	5,400	4,600	
	広報費支出	90,000	83,560	6,440	
	業務委託費支出	3,200,000	3,106,204	93,796	
	手数料支出	200,000	160,027	39,973	
	保険料支出	80,000	74,300	5,700	
	賃借料支出	890,000	886,250	3,750	
	土地・建物賃借料支出	310,000	255,000	55,000	
	租税公課支出	140,000	135,600	4,400	
	諸会費支出	190,000	176,000	14,000	
	雑支出	280,000	271,600	8,400	
	支払利息支出	600,000	595,711	4,289	
	その他の支出	500,000	480,000	20,000	
	利用者等外給食費支出	500,000	480,000	20,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	102,570,000	102,088,694	481,306	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,840,000	3,959,716	-1,119,716	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	392,436	-392,436	
	施設整備等補助金収入		392,436	-392,436	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	57,000,000	57,392,436	-392,436	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,999,581	419	
	固定資産取得支出	20,340,000	20,330,900	9,100	
	器具及び備品取得支出	810,000	805,900	4,100	
	建設仮勘定支出	19,530,000	19,525,000	5,000	
	施設整備等支出計（5）	26,340,000	26,330,481	9,519	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	30,660,000	31,061,955	-401,955	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	0	
	積立資産支出	40,000,000	42,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	40,000,000	42,000,000	-2,000,000	

る 収	出 拠点区分間繰入金支出	600,000	313,250	286,750	
	その他の活動支出計（８）	40,600,000	42,313,250	-1,713,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-32,600,000	-34,313,250	1,713,250	
	予備費支出（１０）	900,000		900,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	708,421	-708,421	
	前期末支払資金残高（１２）	10,905,853	10,905,853	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,905,853	11,614,274	-708,421	