

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）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	
	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	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	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	0	
	事業活動収入計（1）	11,000	10,200	800	
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	317,240	282,760	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	110,000	6,000	104,000	
	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		130,000	
	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	240,000	233,240	6,760	
	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	
	事業活動支出計（2）	600,000	317,240	282,760	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-589,000	-307,040	-281,960	
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	
	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	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	317,240	282,760	
	その他の活動収入計（7）	600,000	317,240	282,760	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	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	317,240	282,760	
	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	10,200	-10,200	

前期末支払資金残高（１２）	36,519	36,519	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	36,519	46,719	-10,200	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

木の实こども園 資金収支計算書
 （自）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	115,650,000	115,619,360	30,640	
	施設型給付費収入	111,410,000	111,395,640	14,360	
	施設型給付費収入	102,230,000	102,220,180	9,820	
	利用者負担金収入	9,180,000	9,175,460	4,540	
	私的契約利用料収入	90,000	84,000	6,000	
	その他の事業収入	4,150,000	4,139,720	10,280	
	補助金事業収入（公費）	3,740,000	3,738,120	1,880	
	補助金事業収入（一般）	410,000	401,600	8,400	
	受取利息配当金収入	10,000	1,246	8,754	
	その他の収入	550,000	523,000	27,000	
	受入研修費収入	60,000	43,000	17,000	
	利用者等外給食費収入	490,000	480,000	10,000	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	116,210,000	116,143,606	66,394	
事業活動による収支	人件費支出	79,670,000	79,620,969	49,031	
	職員給料支出	49,910,000	49,908,350	1,650	
	職員賞与支出	14,570,000	14,561,727	8,273	
	非常勤職員給与支出	5,980,000	5,977,190	2,810	
	退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
	法定福利費支出	8,450,000	8,417,202	32,798	
	健康保険料	2,740,000	2,732,533	7,467	
	厚生年金保険料	4,910,000	4,901,023	8,977	
	児童手当拠出金	220,000	219,858	142	
	労働保険料	580,000	563,788	16,212	
	事業費支出	17,190,000	17,123,480	66,520	
	給食費支出	4,980,000	4,970,353	9,647	
	保健衛生費支出	1,070,000	1,068,388	1,612	
	保育材料費支出	5,070,000	5,067,630	2,370	
	水道光熱費支出	3,260,000	3,255,158	4,842	
	燃料費支出	360,000	342,500	17,500	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,258,532	1,468	
	保険料支出	320,000	311,299	8,701	
	賃借料支出	830,000	822,400	7,600	
	雑支出	40,000	27,220	12,780	
	事務費支出	9,720,000	9,612,562	107,438	
	福利厚生費支出	560,000	550,713	9,287	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	40,000	23,500	16,500	
	事務消耗品費支出	400,000	397,181	2,819	
	水道光熱費支出	40,000	36,000	4,000	
	修繕費支出	620,000	613,311	6,689	
	通信運搬費支出	560,000	555,258	4,742	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	50,000	43,000	7,000	
	業務委託費支出	5,230,000	5,220,676	9,324	
	手数料支出	180,000	178,674	1,326	
	保険料支出	210,000	204,740	5,260	
	賃借料支出	820,000	819,491	509	
	土地・建物賃借料支出	680,000	680,000	0	
	租税公課支出	20,000	7,200	12,800	
	諸会費支出	170,000	169,018	982	
	雑支出	120,000	113,800	6,200	
	支払利息支出	870,000	862,392	7,608	
	その他の支出	490,000	480,000	10,000	
	利用者等外給食費支出	490,000	480,000	10,000	
	事業活動支出計（2）	107,940,000	107,699,403	240,597	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,270,000	8,444,203	-174,203	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	24,660,000	24,656,564	3,436	
	施設整備等補助金収入	24,660,000	24,656,564	3,436	
	施設整備等収入計（4）	24,660,000	24,656,564	3,436	
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,034,816	5,184	
	固定資産取得支出	75,340,000	75,323,870	16,130	
	建物取得支出	67,870,000	67,865,600	4,400	
	構築物取得支出	2,160,000	2,157,500	2,500	
	器具及び備品取得支出	4,950,000	4,949,320	680	
	ソフトウェア取得支出	360,000	351,450	8,550	
	施設整備等支出計（5）	83,380,000	83,358,686	21,314	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-58,720,000	-58,702,122	-17,878	
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	46,000,000	46,000,000	0	
	積立資産支出			0	
支出	拠点区分間繰入金支出	600,000	317,240	282,760	
	その他の活動支出計（8）	600,000	317,240	282,760	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	45,400,000	45,682,760	-282,760	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-6,050,000	-4,575,159	-1,474,841	

前期末支払資金残高（１２）	11,614,274	11,614,274	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,564,274	7,039,115	-1,474,841	