

江刺保育園拠点区分 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

（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	125,435,000	125,350,424	84,576		
	委託費収入	109,055,000	109,044,424	10,576		
	利用者等利用料収入	1,145,000	1,134,000	11,000		
	利用者等利用料収入（公費）	162,000	162,000	0		
	利用者等利用料収入（一般）	983,000	972,000	11,000		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	15,235,000	15,172,000	63,000		
	補助金事業収入（公費）	7,184,000	7,124,000	60,000		
	補助金事業収入（一般）	100,000	97,000	3,000		
	受託事業収入（公費）	7,951,000	7,951,000	0		
	受託事業収入（一般）			0		
	経常経費寄附金収入	250,000	200,000	50,000		
	受取利息配当金収入	6,000	2,622	3,378		
	その他の収入	1,728,400	1,701,600	26,800		
	受入研修費収入	37,000	34,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	1,661,400	1,661,100	300		
	雑収入	30,000	6,500	23,500		
	事業活動収入計（1）	127,419,400	127,254,646	164,754		
	事業活動による収支	人件費支出	99,531,000	98,989,517	541,483	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		37,730,000	37,666,037	63,963		
職員賞与支出		15,840,000	15,812,104	27,896		
非常勤職員給与支出		31,570,000	31,430,661	139,339		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		1,000,000	975,365	24,635		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		13,391,000	13,105,350	285,650		
事業費支出		12,235,000	11,961,686	273,314		
給食費支出		5,200,000	5,149,995	50,005		
保健衛生費支出		500,000	482,112	17,888		
保育材料費支出		1,710,000	1,688,577	21,423		
水道光熱費支出		2,630,000	2,598,942	31,058		
燃料費支出		360,000	359,180	820		
消耗器具備品費支出		560,000	531,528	28,472		
保険料支出		125,000	65,280	59,720		
賃借料支出		1,150,000	1,086,072	63,928		
雑支出				0		
事務費支出		8,677,000	7,684,599	992,401		
福利厚生費支出		564,000	445,197	118,803		
旅費交通費支出		15,000	4,544	10,456		
研修研究費支出		507,000	480,407	26,593		
事務消耗品費支出		50,000	41,458	8,542		
印刷製本費支出		630,000	530,819	99,181		
修繕費支出		700,000	634,008	65,992		
通信運搬費支出		310,000	272,424	37,576		
会議費支出		300,000	229,168	70,832		
広報費支出		70,000	65,024	4,976		
業務委託費支出		1,200,000	1,029,370	170,630		
手数料支出		50,000	39,602	10,398		
保険料支出		565,000	440,700	124,300		
賃借料支出		1,400,000	1,383,138	16,862		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0			
租税公課支出			0			
保守料支出	350,000	134,422	215,578			
雑支出	1,366,000	1,354,318	11,682			
その他の支出	1,661,400	1,661,100	300			
利用者等外給食費支出	1,661,400	1,661,100	300			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	122,104,400	120,296,902	1,807,498			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,315,000	6,957,744	-1,642,744			
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		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,600,000	1,390,470	209,530		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出	600,000	510,000	90,000		
構築物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
ソフトウェア取得支出			0			
器具及び備品取得支出	1,000,000	880,470	119,530			
固定資産除却・廃棄支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（5）	1,600,000	1,390,470	209,530			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
江刺保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,600,000	-1,390,470	-209,530	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	720,000	218,865	501,135	
	退職給付引当資産取崩収入	220,000	218,865	1,135	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	720,000	218,865	501,135	
	積立資産支出	4,080,000	4,065,587	14,413	
	退職給付引当資産支出	1,080,000	1,065,587	14,413	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	355,000	352,212	2,788		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	4,435,000	4,417,799	17,201		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,715,000	-4,198,934	483,934		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,368,340	-1,368,340		
前期末支払資金残高 (12)	19,089,400	19,086,288	3,112		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,089,400	20,454,628	-1,365,228		