

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）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	126,983,500	126,266,260	717,240		
	委託費収入	108,500,000	108,476,720	23,280		
	利用者等利用料収入	2,228,000	2,187,540	40,460		
	利用者等利用料収入（公費）	378,000	378,000	0		
	利用者等利用料収入（一般）	1,850,000	1,809,540	40,460		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	16,255,500	15,602,000	653,500		
	補助金事業収入（公費）	7,900,000	7,388,000	512,000		
	補助金事業収入（一般）	70,000	62,000	8,000		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）	8,285,500	8,152,000	133,500		
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
	受取利息配当金収入	5,500	2,666	2,834		
	その他の収入	1,780,000	1,740,800	39,200		
	受入研修費収入	30,000	29,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,710,300	9,700		
	雑収入	30,000	1,500	28,500		
	事業活動収入計（1）	128,889,000	128,129,726	759,274		
	事業活動による収支	人件費支出	99,935,000	99,124,684	810,316	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		37,545,000	37,050,892	494,108		
職員賞与支出		16,000,000	15,977,989	22,011		
非常勤職員給与支出		32,420,000	32,179,228	240,772		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		750,000	736,163	13,837		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		13,220,000	13,180,412	39,588		
事業費支出		12,475,000	12,312,647	162,353		
給食費支出		5,500,000	5,407,917	92,083		
保健衛生費支出		550,000	544,784	5,216		
保育材料費支出		1,780,000	1,767,941	12,059		
水道光熱費支出		2,450,000	2,427,058	22,942		
燃料費支出		360,000	354,650	5,350		
消耗器具備品費支出		525,000	512,819	12,181		
保険料支出		90,000	86,450	3,550		
賃借料支出		1,220,000	1,211,028	8,972		
雑支出				0		
事務費支出		7,691,000	7,516,816	174,184		
福利厚生費支出		520,000	514,910	5,090		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出		421,000	411,989	9,011		
事務消耗品費支出		40,000	37,347	2,653		
印刷製本費支出		470,000	460,510	9,490		
修繕費支出		250,000	212,305	37,695		
通信運搬費支出		295,000	283,176	11,824		
会議費支出		165,000	163,694	1,306		
広報費支出		50,000	46,828	3,172		
業務委託費支出		1,300,000	1,298,777	1,223		
手数料支出		50,000	42,639	7,361		
保険料支出		630,000	609,010	20,990		
賃借料支出		1,260,000	1,250,597	9,403		
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	140,000	136,840	3,160			
雑支出	1,500,000	1,448,194	51,806			
その他の支出	1,720,000	1,710,300	9,700			
利用者等外給食費支出	1,720,000	1,710,300	9,700			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	121,821,000	120,664,447	1,156,553			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,068,000	7,465,279	-397,279		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000		
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000		
	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		
	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	500,000	-500,000		
	固定資産取得支出	610,000	607,310	2,690		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	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	610,000	607,310	2,690			
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）	610,000	607,310	2,690			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-610,000	-107,310	-502,690		

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）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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	640,000	631,473	8,527	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000	24,163	5,837	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	610,000	607,310	2,690	
	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）	640,000	631,473	8,527	
支 出	積立資産支出	6,080,000	6,074,750	5,250	
	退職給付引当資産支出	1,080,000	1,074,750	5,250	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	305,000	302,215	2,785	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	6,385,000	6,376,965	8,035		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,745,000	-5,745,492	492		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	713,000	1,612,477	-899,477		
前期末支払資金残高（12）	20,102,400	20,454,628	-352,228		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,815,400	22,067,105	-1,251,705		