

本部区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2]	[998]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[1,000]	[2]	[998]	
	支出				
	人件費支出	[500,000]	[488,340]	[11,660]	
	役員報酬支出	500,000	488,340	11,660	
	事業費支出	[0]	[849,929]	[△ 849,929]	
	給食費支出	0	42,878	△ 42,878	
	保健衛生費支出	0	4,950	△ 4,950	
	消耗器具備品費支出	0	802,101	△ 802,101	
	事務費支出	[400,000]	[797,387]	[△ 397,387]	
	事務消耗品費支出	0	522,151	△ 522,151	
	通信運搬費支出	0	6,120	△ 6,120	
	会議費支出	200,000	58,500	141,500	
	手数料支出	0	25,462	△ 25,462	
	雑支出	200,000	185,154	14,846	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[900,000]	[2,135,656]	[△ 1,235,656]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 899,000]	[△ 2,135,654]	[1,236,654]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[208,019,000]	[0]	[208,019,000]	
	施設整備等補助金収入	208,019,000	0	208,019,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[103,800,000]	[0]	[103,800,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[311,819,000]	[0]	[311,819,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[361,153,000]	[57,267,986]	[303,885,014]	
	建物取得支出	339,153,000	0	339,153,000	
	土地取得支出	0	46,290,641	△ 46,290,641	
	器具及び備品取得支出	22,000,000	113,905	21,886,095	
	建設仮勘定取得支出	0	10,863,440	△ 10,863,440	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[361,153,000]	[57,267,986]	[303,885,014]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 49,334,000]	[△ 57,267,986]	[7,933,986]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[50,700,000]	[73,728,058]	[△ 23,028,058]	
	その他の活動収入計 (7)	[50,700,000]	[73,728,058]	[△ 23,028,058]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[50,700,000]	[73,728,058]	[△ 23,028,058]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[467,000]	[14,324,418]	[△ 13,857,418]	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 2,703,588	2,703,588	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[467,000]	[11,620,830]	[△ 11,153,830]	

ゆたか保育園区分 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	[168,783,000]	[165,764,110]	[3,018,890]	
	委託費収入	150,000,000	147,888,630	2,111,370	
	利用者等利用料収入	3,340,000	2,950,280	389,720	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,340,000	2,950,280	389,720	
	その他の事業収入	15,443,000	14,925,200	517,800	
	補助金事業収入 (公費)	10,170,000	10,894,000	△ 724,000	
	補助金事業収入 (一般)	5,273,000	4,031,200	1,241,800	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[266]	[49,734]	
	その他の収入	[3,000,000]	[2,400,904]	[599,096]	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	1,860,700	439,300	
	雑収入	700,000	540,204	159,796	
	事業活動収入計 (1)	[171,833,000]	[168,165,280]	[3,667,720]	
事業活動による収支	人件費支出	[118,596,000]	[108,457,662]	[10,138,338]	
	職員給料支出	50,000,000	50,077,206	△ 77,206	
	職員賞与支出	28,746,000	19,200,250	9,545,750	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	25,483,382	△ 483,382	
	退職給付支出	850,000	890,000	△ 40,000	
	法定福利費支出	14,000,000	12,806,824	1,193,176	
	事業費支出	[20,790,000]	[20,692,464]	[97,536]	
	給食費支出	9,400,000	9,218,057	181,943	
	保健衛生費支出	700,000	840,728	△ 140,728	
	保育材料費支出	3,500,000	3,094,105	405,895	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,320,146	179,854	
	燃料費支出	50,000	54,490	△ 4,490	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,719,960	△ 219,960	
	保険料支出	630,000	1,005,422	△ 375,422	
	賃借料支出	1,450,000	1,403,672	46,328	
	雑支出	60,000	35,884	24,116	
	事務費支出	[20,780,000]	[20,128,735]	[651,265]	
	福利厚生費支出	1,200,000	649,507	550,493	
	旅費交通費支出	300,000	388,298	△ 88,298	
	研修研究費支出	2,500,000	2,290,153	209,847	
	事務消耗品費支出	800,000	585,980	214,020	
	印刷製本費支出	800,000	792,439	7,561	
	修繕費支出	300,000	147,224	152,776	
	通信運搬費支出	430,000	566,804	△ 136,804	
	会議費支出	0	33,324	△ 33,324	
	広報費支出	400,000	1,002,140	△ 602,140	
	業務委託費支出	6,000,000	4,957,618	1,042,382	
	手数料支出	200,000	987,239	△ 787,239	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	7,200,000	△ 200,000	
	保守料支出	250,000	0	250,000	
	雑支出	600,000	528,009	71,991	
	支払利息支出	[920,000]	[708,272]	[211,728]	
	その他の支出	[2,300,000]	[1,860,700]	[439,300]	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	1,860,700	439,300	
	事業活動支出計 (2)	[163,386,000]	[151,847,833]	[11,538,167]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[8,447,000]	[16,317,447]	[△ 7,870,447]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[5,000]	[5,000]	[0]	
	差入保証金収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	[5,000]	[5,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,500,000]	[4,859,700]	[△ 359,700]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[6,157,664]	[△ 5,157,664]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,157,664	△ 157,664	
	ソフトウェア取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[5,000]	[5,000]	[0]	
	差入保証金支出	5,000	5,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	[5,505,000]	[11,022,364]	[△ 5,517,364]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 5,500,000]	[△ 11,017,364]	[5,517,364]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[55,000,000]	[58,000,000]	[△ 3,000,000]	
	人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	[55,000,000]	[58,000,000]	[△ 3,000,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[50,700,000]	[79,513,396]	[△ 28,813,396]	
	その他の活動支出計 (8)	[50,700,000]	[79,513,396]	[△ 28,813,396]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[4,300,000]	[△ 21,513,396]	[25,813,396]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[7,247,000]	[△ 16,213,313]	[23,460,313]	

前期末支払資金残高 (12)	35,000,000	33,523,279	1,476,721	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[42,247,000]	✓ 17,309,966	24,937,034	

ゆたかSecond保育園区分 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	[44,210,000]	[47,358,980]	[△ 3,148,980]	
	地域型保育給付費収入	44,060,000	43,551,510	508,490	
	地域型保育給付費収入	36,250,000	36,016,970	233,030	
	利用者負担金収入	7,810,000	7,534,540	275,460	
	利用者等利用料収入	100,000	65,850	34,150	
	利用者等利用料収入 (一般)	100,000	65,850	34,150	
	その他の事業収入	50,000	3,741,600	△ 3,691,600	
	補助金事業収入 (公費)	0	3,715,000	△ 3,715,000	
	補助金事業収入 (一般)	50,000	26,600	23,400	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[111]	[889]	
	その他の収入	[560,000]	[566,697]	[△ 6,697]	
	利用者等外給食費収入	550,000	550,150	△ 150	
	雑収入	10,000	16,547	△ 6,547	
	事業活動収入計 (1)	[44,771,000]	[47,925,768]	[△ 3,154,768]	
事業活動による収支	人件費支出	[33,090,000]	[33,163,755]	[△ 73,755]	
	職員給料支出	21,880,000	20,824,339	1,055,661	
	職員賞与支出	6,960,000	6,768,100	191,900	
	非常勤職員給与支出	70,000	70,000	0	
	退職給付支出	450,000	400,500	49,500	
	法定福利費支出	3,730,000	5,100,816	△ 1,370,816	
	事業費支出	[4,485,000]	[3,222,877]	[1,262,123]	
	給食費支出	1,995,000	925,351	1,069,649	
	保健衛生費支出	150,000	142,628	7,372	
	保育材料費支出	500,000	244,204	255,796	
	水道光熱費支出	200,000	531,295	△ 331,295	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,070,779	79,221	
	保険料支出	200,000	28,360	171,640	
	賃借料支出	290,000	280,280	9,740	
	事務費支出	[6,208,000]	[5,837,067]	[320,933]	
	福利厚生費支出	100,000	110,592	△ 10,592	
	旅費交通費支出	200,000	46,603	153,397	
	研修研究費支出	200,000	411,569	△ 211,569	
	事務消耗品費支出	200,000	144,440	55,560	
	印刷製本費支出	100,000	14,500	85,500	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	150,000	178,206	△ 28,206	
	業務委託費支出	1,000,000	938,850	61,150	
	手数料支出	100,000	5,446	94,554	
	土地・建物賃借料支出	3,888,000	3,918,000	△ 30,000	
	租税公課支出	70,000	0	70,000	
	雑支出	100,000	118,861	△ 18,861	
	その他の支出	[0]	[550,150]	[△ 550,150]	
	利用者等外給食費支出	0	550,150	△ 550,150	
	事業活動支出計 (2)	[43,783,000]	[42,823,849]	[959,151]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[988,000]	[5,101,919]	[△ 4,113,919]	
施設収入	施設整備等補助金収入	[0]	[60,000]	[△ 60,000]	
	施設整備等補助金収入	0	60,000	△ 60,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入				
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[60,000]	[△ 60,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[851,200]	[585,878]	[265,322]	
	車輦運搬具取得支出	151,200	151,200	0	
	器具及び備品取得支出	700,000	434,678	265,322	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[851,200]	[585,878]	[265,322]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 851,200]	[△ 525,878]	[△ 325,322]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[7,808,636]	[△ 7,808,636]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[7,808,636]	[△ 7,808,636]	
支 出	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,023,298]	[△ 2,023,298]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[2,023,298]	[△ 2,023,298]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[0]	[5,785,338]	[△ 5,785,338]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[136,800]	[10,361,379]	[△ 10,224,579]	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[136,800]	[10,361,379]	[△ 10,224,579]	