

まどか保育園拠点区分 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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	12,000	1,322	10,678		
その他の収入	100,000	5,990	94,010		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
受取利息配当金収入					
雑収入	100,000	5,990	94,010		
雑収入	100,000	5,990	94,010		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	112,000	7,312	104,688		
事業活動による支出	人件費支出	22,670,000	22,640,105	29,895	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	14,390,000	14,384,400	5,600	
	職員賞与支出	5,400,000	5,394,863	5,137	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	2,730,000	2,727,342	2,658	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	車輜費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	12,544,000	11,812,042	731,958	
	福利厚生費支出	45,000	38,446	6,554	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	580,000	528,840	51,160	
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	60,000	39,994	20,006		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	50,000	22,169	27,831		
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	250,000	211,811	38,189		
会議費支出	64,000	12,400	51,600		
広報費支出					
業務委託費支出	6,041,000	6,040,879	121		
その他の委託費支出	6,041,000	6,040,879	121		
手数料支出	3,049,000	3,041,093	7,907		
保険料支出	273,000	271,660	1,340		
賃借料支出	750,000	587,700	162,300		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	800,000	476,450	323,550		
保守料支出					

	渉外費支出			0
	諸会費支出	82,000	52,200	29,800
	雑支出	500,000	488,400	11,600
	利用者負担軽減額	500,000	488,400	11,600
	支払利息支出			0
	その他の支出	16,200,000	16,127,800	72,200
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	16,200,000	16,127,800	72,200
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	51,414,000	50,579,947	834,053
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-51,302,000	-50,572,635	-729,365
施設整備等による収支	収入			
	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	143,000,000	143,000,000	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	(何)売却収入	143,000,000	143,000,000	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)	143,000,000	143,000,000	0
支出				
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	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	143,000,000	143,000,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	9,400,000	-9,400,000
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何)積立資産取崩収入		9,400,000	-9,400,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	9,400,000	-9,400,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	800,000	18,162,574	-17,362,574	
退職給付引当資産支出	800,000	386,574	413,426	
長期預り金積立資産支出		17,776,000	-17,776,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	800,000	18,162,574	-17,362,574	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-800,000	-8,762,574	7,962,574	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,898,000	83,664,791	7,233,209	
前期末支払資金残高(12)		85,647,731	-85,647,731	
当期末支払資金残高(11) + (12)	90,898,000	169,312,522	-78,414,522	