

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まどか保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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<br>利用者負担金収入     |            |            | 0         |    |
|                  | 特例施設型給付費収入               | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特例施設型給付費収入<br>利用者負担金収入   |            |            | 0         |    |
|                  | 地域型保育給付費収入               | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 地域型保育給付費収入<br>利用者負担金収入   |            |            | 0         |    |
|                  | 特例地域型保育給付費収入             | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特例地域型保育給付費収入<br>利用者負担金収入 |            |            | 0         |    |
|                  | 委託費収入                    |            |            | 0         |    |
|                  | 利用者等利用料収入                | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 利用者等利用料収入 (公費)           |            |            | 0         |    |
|                  | 利用者等利用料収入 (一般)           |            |            | 0         |    |
|                  | その他の利用料収入                |            |            | 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         |    |
|                  | 受託事業収入 (公費)              |            |            | 0         |    |
|                  | 受託事業収入 (一般)              |            |            | 0         |    |
|                  | その他の事業収入                 |            |            | 0         |    |
|                  | 借入金利息補助金収入               |            |            | 0         |    |
|                  | 経常経費寄附金収入                |            |            | 0         |    |
|                  | 受取利息配当金収入                | 12,000     | 3,559      | 8,441     |    |
|                  | その他の収入                   | 100,000    | 8,963      | 91,037    |    |
|                  | 受入研修費収入                  |            |            | 0         |    |
|                  | 利用者等外給食費収入               |            |            | 0         |    |
|                  | 受取利息配当金収入                |            |            | 0         |    |
|                  | 雑収入                      | 100,000    | 8,963      | 91,037    |    |
|                  | 雑収入                      | 100,000    | 8,963      | 91,037    |    |
| 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          |                          |            | 0          |           |    |
| 有価証券評価益          |                          |            | 0          |           |    |
| 為替差益             |                          |            | 0          |           |    |
| 事業活動収入計 (1)      | 112,000                  | 12,522     | 99,478     |           |    |
| 事業活動による収支        | 人件費支出                    | 23,602,000 | 23,454,346 | 147,654   |    |
|                  | 役員報酬支出                   |            |            | 0         |    |
|                  | 職員給料支出                   | 14,852,000 | 14,851,200 | 800       |    |
|                  | 職員賞与支出                   | 5,600,000  | 5,560,344  | 39,656    |    |
|                  | 非常勤職員給与支出                |            |            | 0         |    |
|                  | 派遣職員費支出                  |            |            | 0         |    |
|                  | 退職給付支出                   | 150,000    | 133,500    | 16,500    |    |
|                  | 役員退職慰労金支出                |            |            | 0         |    |
|                  | 法定福利費支出                  | 3,000,000  | 2,909,302  | 90,698    |    |
|                  | 事業費支出                    | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 給食費支出                    |            |            | 0         |    |
|                  | 医薬品費支出                   |            |            | 0         |    |
|                  | 診療・療養等材料費支出              |            |            | 0         |    |
|                  | 保健衛生費支出                  |            |            | 0         |    |
|                  | 医療費支出                    |            |            | 0         |    |
|                  | 被服費支出                    |            |            | 0         |    |
|                  | 教養娯楽費支出                  |            |            | 0         |    |
|                  | 日用品費支出                   |            |            | 0         |    |
|                  | 保育材料費支出                  |            |            | 0         |    |
|                  | 本人支給金支出                  |            |            | 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         |    |
|                  | 教育指導費支出                  |            |            | 0         |    |
|                  | 就職支度費支出                  |            |            | 0         |    |
|                  | 車輛費支出                    |            |            | 0         |    |
|                  | 管理費返還支出                  |            |            | 0         |    |
|                  | 雑支出                      |            |            | 0         |    |
| 事務費支出            | 5,917,000                | 5,496,805  | 420,195    |           |    |
| 福利厚生費支出          | 55,000                   | 53,580     | 1,420      |           |    |
| 職員被服費支出          |                          |            | 0          |           |    |
| 旅費交通費支出          | 100,000                  | 118,540    | -18,540    |           |    |
| 研修研究費支出          |                          |            | 0          |           |    |
| 事務消耗品費支出         | 20,000                   | 11,125     | 8,875      |           |    |
| 印刷製本費支出          |                          |            | 0          |           |    |
| 水道光熱費支出          | 50,000                   | 665        | 49,335     |           |    |
| 燃料費支出            |                          |            | 0          |           |    |
| 修繕費支出            |                          |            | 0          |           |    |
| 通信運搬費支出          | 200,000                  | 124,132    | 75,868     |           |    |

|                |   |                             |             |              |        |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--------------|--------|
|                | 会議費支出                                   | 30,000                      | 18,000      | 12,000       |        |
|                | 広報費支出                                   |                             |             | 0            |        |
|                | 業務委託費支出                                 | 3,600,000                   | 3,563,094   | 36,906       |        |
|                | その他の委託費支出                               | 3,600,000                   | 3,563,094   | 36,906       |        |
|                | 手数料支出                                   | 50,000                      | 36,740      | 13,260       |        |
|                | 保険料支出                                   | 220,000                     | 187,740     | 32,260       |        |
|                | 賃借料支出                                   | 650,000                     | 594,000     | 56,000       |        |
|                | 土地・建物賃借料支出                              |                             |             | 0            |        |
|                | 租税公課支出                                  | 700,000                     | 653,109     | 46,891       |        |
|                | 保守料支出                                   |                             |             | 0            |        |
|                | 渉外費支出                                   |                             |             | 0            |        |
|                | 諸会費支出                                   | 142,000                     | 136,080     | 5,920        |        |
|                | 雑支出                                     | 100,000                     | 0           | 100,000      |        |
|                | 雑支出                                     | 100,000                     |             | 100,000      |        |
|                | 利用者負担軽減額                                |                             |             | 0            |        |
|                | 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            |        |
|                | 雑支出                                     |                             |             | 0            |        |
|                | 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)                              | 29,519,000                  | 28,951,151  | 567,849      |        |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -29,407,000                 | -28,938,629 | -468,371     |        |
| 施設整備等による収入     | 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                                | 20,000,000                  | 20,000,000  | 0            |        |
|                | 車輛運搬具売却収入                               |                             |             | 0            |        |
|                | 器具及び備品売却収入                              |                             |             | 0            |        |
| (何)売却収入        | 20,000,000                              | 20,000,000                  | 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)                             | 20,000,000                  | 20,000,000  | 0            |        |
| 施設整備等による支出     | 設備資金借入金元金償還支出                           |                             |             | 0            |        |
|                | 固定資産取得支出                                | 525,000                     | 524,370     | 630          |        |
|                | 土地取得支出                                  |                             |             | 0            |        |
|                | 建物取得支出                                  |                             |             | 0            |        |
|                | 建設仮勘定取得支出                               |                             |             | 0            |        |
|                | 車輛運搬具取得支出                               |                             |             | 0            |        |
|                | 器具及び備品取得支出                              | 525,000                     | 524,370     | 630          |        |
|                | 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)                             | 525,000                     | 524,370     | 630          |        |
|                | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 19,475,000                  | 19,475,630  | -630         |        |
| その他の活動による収入    | 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                           | 0           | 0            |        |
|                | 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                             |                             |             | 0            |        |
|                | その他の活動による収入                             |                             |             | 0            |        |
|                | その他の活動収入計(7)                            | 0                           | 0           | 0            |        |
| その他の活動による支出    | 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                                  | 400,000                     | 397,996     | 2,004        |        |
|                | 退職給付引当資産支出                              | 400,000                     | 397,996     | 2,004        |        |
|                | 長期預り金積立資産支出                             |                             |             | 0            |        |
|                | その他の活動による支出                             |                             |             | 0            |        |
|                |   | その他の活動支出計(8)                | 400,000     | 397,996      | 2,004  |
|                |   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -400,000    | -397,996     | -2,004 |
|                | 予備費支出(10)                               |                             |             | 0            |        |
|                | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -10,332,000                 | -9,860,995  | -471,005     |        |
|                | 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 169,312,522 | -169,312,522 |        |
|                | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | -10,332,000                 | 159,451,527 | -169,783,527 |        |