

本部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)	
事業活動による収入	保育事業収入	1,634,000	2,227,784	-593,784	
	その他の事業収入	1,634,000	2,227,784	-593,784	
	補助金事業収入(一般)	1,634,000	2,227,784	-593,784	
	経常経費寄附金収入	1,273,000	1,273,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,273,000	1,273,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	その他の収入	3,218,000	3,108,014	109,986	
	雑収入	3,218,000	3,108,014	109,986	
	事業活動収入計(1)	6,126,000	6,608,804	-482,804	
	事業活動による支出	人件費支出	38,488,000	38,052,694	435,306
		役員報酬支出	7,776,000	7,697,235	78,765
		職員給料支出	10,370,000	10,306,045	63,955
		職員賞与支出	5,990,000	5,808,133	181,867
		非常勤職員給与支出	11,501,000	11,398,520	102,480
		退職給付支出	134,000	133,500	500
		法定福利費支出	2,717,000	2,709,261	7,739
		事業費支出	949,000	893,854	55,146
		給食費支出	77,000	76,226	774
診療・療養等材料費支出		1,000	630	370	
保健衛生費支出		299,000	294,173	4,827	
教養娯楽費支出		3,000	2,116	884	
保育材料費支出		20,000	13,207	6,793	
水道光熱費支出		296,000	291,408	4,592	
燃料費支出		7,000	5,900	1,100	
消耗器具備品費支出		181,000	168,134	12,866	
保険料支出		41,000	20,535	20,465	
賃借料支出		24,000	21,525	2,475	
事務費支出		1,217,000	1,151,496	65,504	
福利厚生費支出		102,000	101,125	875	
職員被服費支出		22,000	13,897	8,103	
旅費交通費支出		91,000	60,431	30,569	
研修研究費支出		6,000	5,960	40	
事務消耗品費支出		7,000	2,707	4,293	
修繕費支出		250,000	249,133	867	
通信運搬費支出		3,000	870	2,130	
会議費支出		32,000	28,528	3,472	
広報費支出		196,000	195,430	570	
手数料支出		26,000	19,460	6,540	
土地・建物賃借料支出		335,000	332,557	2,443	
租税公課支出		91,000	89,900	1,100	
保守料支出		11,000	10,498	502	
渉外費支出	45,000	41,000	4,000		
支払利息支出	1,092,000	1,103,196	-11,196		
長期運営資金借入金利息支出	256,000	255,530	470		
短期運営資金借入金利息支出	836,000	847,666	-11,666		
その他の支出	27,000	15,850	11,150		
利用者等外給食費支出	27,000	15,850	11,150		
事業活動支出計(2)	41,773,000	41,217,090	555,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,647,000	-34,608,286	-1,038,714	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	119,000	118,800	200		
器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200		
出					

### 本部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)	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	119,000	118,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119,000	-118,800	-200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	63,171,000	63,171,000	0
		拠点区分間繰入金収入	63,171,000	63,171,000	0
		その他の活動による収入	1,150,000	1,150,000	0
		長期未収金収入	1,150,000	1,150,000	0
		その他の活動による収入計(7)	64,321,000	64,321,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,920,000	25,920,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	25,920,000	25,920,000	0
		積立資産支出	504,000	503,730	270
		退職給付引当資産支出	504,000	503,730	270
		事業区分間繰入金支出	87,029,000	86,987,180	41,820
		事業区分間繰入金支出	87,029,000	86,987,180	41,820
		その他の活動による支出	402,000	395,875	6,125
		退職給付移管支出	402,000	395,875	6,125
		その他の活動支出計(8)	113,855,000	113,806,785	48,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,534,000	-49,485,785	-48,215	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-85,300,000	-84,212,871	-1,087,129	
	前期末支払資金残高(12)	77,269,275	77,269,275	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,030,725	-6,943,596	-1,087,129	