

法人本部拠点 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	103	897	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	1,000	103	897		
事業活動による収支	人件費支出	200,000	185,652	14,348	
	役員報酬支出			14,348	
	職員給料支出	200,000	185,652	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	118,000	73,429	44,571	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	60,000	50,666	9,334	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000	330	1,670	
	保険料支出	25,000	22,433	2,567	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	11,000		11,000		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	318,000	259,081	58,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-317,000	-258,978	-58,022		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	0	0	
	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	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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）	0	0	0		
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,330,000	1,330,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,330,000	1,330,000	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	

の 活 動 に よ る 取 支	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	特別事業積立金資産支出			0
	開設50周年記念事業積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	330,000	330,000	0
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,000	71,022	-58,022	
前期末支払資金残高(12)	69,801	183,778	-113,977	
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,801	254,800	-171,999	

村松保育園拠点 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	180,150,000	183,608,429	-3,458,429	
	委託費収入	145,000,000	146,468,950	-1,468,950	
	利用者等利用料収入	2,350,000	2,125,993	224,007	
	利用者等利用料収入（公費）	50,000	9,200	40,800	
	利用者等利用料収入（一般）	2,300,000	2,116,793	183,207	
	その他の事業収入	32,800,000	35,013,486	-2,213,486	
	補助金事業収入（公費）	32,650,000	34,835,486	-2,185,486	
	補助金事業収入（一般）	150,000	178,000	-28,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	18,401	1,599	
	その他の収入	2,050,000	1,888,336	161,664	
	受入研修費収入	50,000	39,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,455,870	44,130	
	雑収入	500,000	393,466	106,534	
	事業活動収入計（1）	182,250,000	185,535,166	-3,285,166	
事業活動による収支	人件費支出	144,100,000	143,929,760	170,240	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,500,000	80,878,566	621,434	
	職員賞与支出	31,100,000	31,042,599	57,401	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,131,212	-131,212	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,500,000	3,318,609	181,391	
	法定福利費支出	18,000,000	18,558,774	-558,774	
	事業費支出	15,900,000	14,455,923	1,444,077	
	給食費支出	8,800,000	8,433,861	366,139	
	保健衛生費支出	800,000	715,064	84,936	
	保育材料費支出	1,500,000	1,375,561	124,439	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,164,634	535,366	
	燃料費支出	100,000	17,547	82,453	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,387,432	12,568	
	保険料支出	400,000	353,660	46,340	
	賃借料支出	100,000	8,164	91,836	
	教育指導費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	12,400,000	8,663,891	3,736,109	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,033,062	466,938	
	旅費交通費支出	150,000	43,120	106,880	
	研修研究費支出	100,000	13,334	86,666	
	事務消耗品費支出	1,000,000	925,083	74,917	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	240,508	59,492	
	修繕費支出	3,000,000	1,411,519	1,588,481	
	通信運搬費支出	300,000	244,410	55,590	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	127,400	72,600	
	業務委託費支出	2,000,000	1,774,705	225,295	
	手数料支出	200,000	106,194	93,806	
	保険料支出	500,000	351,330	148,670	
	賃借料支出	1,300,000	1,075,901	224,099	
	土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	500,000	358,546	141,454	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	1,000,000	814,123	185,877	
	雑支出	200,000	24,656	175,344	
その他の支出	1,500,000	1,455,870	44,130		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,455,870	44,130		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	173,900,000	168,505,444	5,394,556		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,350,000	17,029,722	-8,679,722		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	352,000	-152,000	
	施設整備等補助金収入	200,000	352,000	-152,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	200,000	352,000	-152,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	350,000	520,300	-170,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	350,000	520,300	-170,300		
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）	350,000	520,300	-170,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-150,000	-168,300	18,300		
その他	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	7,000,000	15,000,000	-8,000,000	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		

の 活 動 に よ る 支 出	人件費積立資産支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	施設設備整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
	備品等購入積立資産支出			0
	特別事業積立金資産支出			0
	開設50周年記念事業積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	16,200,000	-8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,200,000	-16,200,000	8,000,000
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	661,422	-661,422	
前期末支払資金残高(12)	31,763,282	31,763,282	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,763,282	32,424,704	-661,422	

村松児童館拠点 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	児童福祉事業収入	33,025,000	33,244,722	-219,722	
	その他の事業収入	33,025,000	33,244,722	-219,722	
	補助金事業収入（公費）	425,000	409,019	15,981	
	受託事業収入（公費）	23,000,000	23,493,147	-493,147	
	受託事業収入（一般）	9,600,000	9,342,556	257,444	
	保育事業収入	0	0	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	54	111	-57	
	その他の収入	35,000	35,000	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	35,000	35,000	0		
事業活動収入計（1）	33,060,054	33,279,833	-219,779		
事業活動による収支	人件費支出	24,145,000	24,153,204	-8,204	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,020,000	14,146,313	-126,313	
	職員賞与支出	4,700,000	4,691,841	8,159	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,231,980	68,020	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	375,000	373,464	1,536	
	法定福利費支出	2,750,000	2,709,606	40,394	
	事業費支出	3,604,000	3,790,987	-186,987	
	給食費支出	1,600,000	1,784,464	-184,464	
	保健衛生費支出	96,000	99,596	-3,596	
	保育材料費支出	1,100,000	1,194,665	-94,665	
	水道光熱費支出	620,000	588,930	31,070	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	101,324	-71,324	
	保険料支出	123,000	8,100	114,900	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	20,000	13,908	6,092	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	2,870,000	2,564,272	305,728	
	福利厚生費支出	90,000	93,019	-3,019	
	旅費交通費支出	50,000	52,590	-2,590	
	研修研究費支出	18,000	29,983	-11,983	
	事務消耗品費支出	185,000	171,126	13,874	
	印刷製本費支出	90,000	82,162	7,838	
	水道光熱費支出	70,000	65,436	4,564	
	修繕費支出	400,000	199,579	200,421	
	通信運搬費支出	210,000	205,360	4,640	
	会議費支出	30,000	21,695	8,305	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	800,000	771,308	28,692	
	手数料支出	20,000	19,460	540	
	保険料支出	47,000	32,268	14,732	
	賃借料支出	520,000	490,748	29,252	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	250,000	224,000	26,000		
雑支出	90,000	105,538	-15,538		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	30,619,000	30,508,463	110,537		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,441,054	2,771,370	-330,316		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	291,600	291,600	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	291,600	291,600	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）	291,600	291,600	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-291,600	-291,600	0		
その他	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	42	-42	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		

の 活 動 に よ る 支 出	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出		18	-18
	施設設備整備積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出		12	-12
	特別事業積立金資産支出		12	-12
	開設50周年記念事業積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	130,000	130,042	-42
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-130,000	-130,042	42
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,019,454	2,349,728	-330,274	
前期末支払資金残高(12)	1,933,519	1,933,519	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,952,973	4,283,247	-330,274	