

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山五十嵐こども園 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	193,082,000	193,036,422	45,578	
	施設型給付費収入	189,050,000	189,026,022	23,978	
	施設型給付費収入	166,750,000	166,737,722	12,278	
	利用者負担金収入	22,300,000	22,288,300	11,700	
	利用者等利用料収入	1,670,000	1,670,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,670,000	1,670,000	0	
	その他の事業収入	2,362,000	2,340,400	21,600	
	補助金事業収入（公費）	950,000	938,300	11,700	
	補助金事業収入（一般）	450,000	444,500	5,500	
	その他の事業収入	962,000	957,600	4,400	
	受取利息配当金収入	4,100	3,920	180	
	その他の収入	1,713,057	1,713,057	0	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,680,057	1,680,057	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計（1）	194,799,157	194,753,399	45,758	
事業活動による収支	人件費支出	122,770,000	122,751,938	18,062	
	職員給料支出	67,490,000	67,481,473	8,527	
	職員賞与支出	24,773,000	24,773,000	0	
	非常勤職員給与支出	15,540,000	15,536,803	3,197	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	13,810,000	13,803,662	6,338	
	事業費支出	17,678,000	17,640,176	37,824	
	給食費支出	8,370,000	8,363,090	6,910	
	保健衛生費支出	173,000	172,811	189	
	保育材料費支出	860,000	854,030	5,970	
	水道光熱費支出	2,690,000	2,682,958	7,042	
	燃料費支出	70,000	66,748	3,252	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,496,398	3,602	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	135,000	134,148	852	
	車輛費支出	500,000	490,882	9,118	
	雑支出	3,380,000	3,379,111	889	
	事務費支出	6,306,779	6,242,800	63,979	
	福利厚生費支出	620,000	617,488	2,512	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	270,000	263,209	6,791	
	研修研究費支出	240,000	239,090	910	
	事務消耗品費支出	350,000	342,316	7,684	
	印刷製本費支出	440,000	436,042	3,958	
	水道光熱費支出	680,000	673,741	6,259	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	390,000	388,413	1,587	
	通信運搬費支出	233,000	232,469	531	
	会議費支出	100,100	94,897	5,203	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000	96,000	4,000	
	手数料支出	240,000	236,365	3,635	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,560,000	1,552,402	7,598	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	570,000	565,446	4,554	
	諸会費支出	182,500	182,500	0	
	雑支出	331,179	322,422	8,757	
その他の支出	1,680,057	1,680,057	0		
利用者等外給食費支出	1,680,057	1,680,057	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	148,434,836	148,314,971	119,865		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,364,321	46,438,428	-74,107		
施設整備	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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		

等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	14,364,321	14,364,321		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	3,354,200	3,354,200		0
	器具及び備品取得支出	226,800	226,800		0
	建設仮勘定支出	10,783,321	10,783,321		0
	ソフトウェア取得支出				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)	14,364,321	14,364,321		0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,364,321	-14,364,321		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				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
	積立資産支出	32,000,000	32,000,000		0
	人件費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	32,000,000	32,000,000		0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	32,000,000	32,000,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,000,000	-32,000,000		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	74,107		-74,107	
前期末支払資金残高(12)	17,489,686	17,489,686		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,489,686	17,563,793		-74,107	