

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

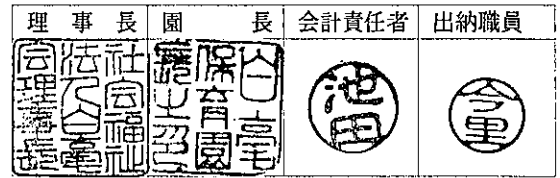
法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	113,580,000	113,256,941	323,059
		受取利息配当金収入	2,000	1,189	811
		その他の収入	92,000	152,024	△60,024
		事業活動収入計 (1)	113,674,000	113,410,154	263,846
	出				
		人件費支出	93,108,000	92,961,662	146,338
		事業費支出	12,657,000	12,375,863	281,137
		事務費支出	6,296,000	6,239,279	56,721
	支払利息支出	419,000	418,684	316	
	事業活動支出計 (2)	112,480,000	111,995,488	484,512	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,194,000	1,414,666	△220,666	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000		
	固定資産取得支出	1,712,000	1,709,840	2,160	
	施設整備等支出計 (5)	4,016,000	4,013,840	2,160	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,016,000	△4,013,840	△2,160	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支				
	出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出 (10)	5,487,811	—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△11,309,811	△5,599,174	△5,710,637	
	前期末支払資金残高 (12)	11,133,811	11,134,400	△589	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△176,000	5,535,226	△5,711,226	

社会福祉事業のみ実施しているため、第1号の2様式の作成を省略



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

白毫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)
事業収入	保育事業収入	113,580,000	113,256,941	323,059
	委託費収入	106,999,000	107,004,289	△5,289
	利用者等利用料収入	767,000	767,852	△852
	利用者等利用料収入(一般)	767,000	767,852	△852
	その他の事業収入	5,814,000	5,484,800	329,200
	補助金事業収入(公費)	4,242,000	3,771,700	470,300
	補助金事業収入(一般)	16,000	16,800	△800
	受託事業収入(公費)	1,524,000	1,600,000	△76,000
	受託事業収入(一般)	32,000	96,300	△64,300
	受取利息配当金収入	2,000	1,189	811
	受取利息配当金収入	2,000	1,189	811
	その他の収入	92,000	152,024	△60,024
	雑収入	92,000	152,024	△60,024
	事業活動収入計(1)	113,674,000	113,410,154	263,846
事業活動による支出	人件費支出	93,108,000	92,961,662	146,338
	職員給料支出	31,915,000	31,897,687	17,313
	職員賞与支出	12,603,000	12,602,305	695
	非常勤職員給与支出	35,944,000	35,940,955	3,045
	退職給付支出	935,000	934,500	500
	法定福利費支出	11,711,000	11,586,215	124,785
	事業費支出	12,657,000	12,375,863	281,137
	給食費支出	6,175,000	6,148,075	26,925
	保健衛生費支出	1,510,000	1,507,660	2,340
	医療費支出	8,000	7,897	103
	保育材料費支出	2,800,000	2,556,311	243,689
	水道光熱費支出	1,524,000	1,523,691	309
	消耗器具备品費支出	635,000	632,229	2,771
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	6,296,000	6,239,279	56,721
	福利厚生費支出	485,000	481,109	3,891
	旅費交通費支出	220,000	217,805	2,195
	研修研究費支出	80,000	76,130	3,870
	事務消耗品費支出	80,000	79,005	995
	印刷製本費支出	845,000	844,534	466
	修繕費支出	250,000	245,263	4,737
	通信運搬費支出	140,000	135,205	4,795
	会議費支出	16,000	16,000	
	広報費支出	111,000	103,000	8,000
	業務委託費支出	1,501,000	1,490,628	10,372
	手数料支出	50,000	48,129	1,871
	保険料支出	1,010,000	1,003,927	6,073
賃借料支出	857,000	847,962	9,038	
雑支出	651,000	650,582	418	
支払利息支出	419,000	418,684	316	
支払利息支出	419,000	418,684	316	
事業活動支出計(2)	112,480,000	111,995,488	484,512	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,194,000	1,414,666	△220,666	
施収				

拠点 [0010:白毫保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 白毫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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支  出	設備資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000	
		固定資産取得支出	1,712,000	1,709,840	2,160
		構築物取得支出	1,537,000	1,536,840	160
		器具及び備品取得支出	175,000	173,000	2,000
	施設整備等支出計 (5)	4,016,000	4,013,840	2,160	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,016,000	△4,013,840	△2,160	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)			
	支  出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出 (10)	5,487,811	—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△11,309,811	△5,599,174	△5,710,637	
	前期末支払資金残高 (12)	11,133,811	11,134,400	△589	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△176,000	5,535,226	△5,711,226	