

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園 あいひくの丘 資金収支計算書
 (自) 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	208,114,000	207,944,181	169,819		
	施設型給付費収入	153,370,000	153,261,295	108,705		
	施設型給付費収入	143,827,000	144,319,300	-492,300		
	利用者負担金収入	9,543,000	8,941,995	601,005		
	利用者等利用料収入	6,584,000	6,583,475	525		
	利用者等利用料収入(一般)	6,584,000	6,583,475	525		
	その他の事業収入	48,160,000	48,099,411	60,589		
	補助金事業収入(公費)	37,364,000	37,222,961	141,039		
	補助金事業収入(一般)	314,000	394,450	-80,450		
	受託事業収入(公費)	10,482,000	10,482,000	0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	90,000	90,406	-406		
	その他の収入	2,514,000	2,550,310	-36,310		
	受入研修費収入	84,000	84,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,304,000	2,311,210	-7,210		
	雑収入	126,000	155,100	-29,100		
	その他雑収入	126,000	155,100	-29,100		
	事業活動収入計(1)	210,718,000	210,584,897	133,103		
	事業活動による収支	人件費支出	183,499,000	183,661,075	-162,075	
		役員報酬支出	717,000	717,000	0	
職員給料支出		84,500,000	83,835,287	664,713		
職員賞与支出		23,700,000	23,686,819	13,181		
非常勤職員給与支出		51,584,000	52,445,661	-861,661		
退職給付支出		1,958,000	1,958,000	0		
法定福利費支出		21,040,000	21,018,308	21,692		
事業費支出		26,265,000	25,090,390	1,174,610		
給食費支出		10,700,000	9,848,090	851,910		
保健衛生費支出		3,207,000	3,357,933	-150,933		
保育材料費支出		3,044,000	3,041,557	2,443		
水道光熱費支出		3,500,000	3,431,428	68,572		
燃料費支出		53,000	40,877	12,123		
消耗器具備品費支出		2,289,000	2,293,178	-4,178		
保険料支出		1,070,000	942,724	127,276		
賃借料支出		1,192,000	1,045,990	146,010		
車輛費		1,000,000	1,011,434	-11,434		
車輛費支出		1,000,000	1,011,434	-11,434		
雑支出		210,000	77,179	132,821		
事務費支出		9,063,000	8,458,036	604,964		
福利厚生費支出		910,000	873,498	36,502		
職員被服費支出		245,000	221,970	23,030		
旅費交通費支出		182,000	151,380	30,620		
研修研究費支出		450,000	404,854	45,146		
事務消耗品費支出		632,000	639,424	-7,424		
印刷製本費支出		470,000	410,538	59,462		
修繕費支出		1,100,000	1,096,268	3,732		
通信運搬費支出		591,000	560,896	30,104		
会議費支出		700,000	534,603	165,397		
広報費支出		130,000	125,400	4,600		
業務委託費支出		2,430,000	2,406,204	23,796		
手数料支出		154,000	116,686	37,314		
土地・建物賃借料支出		50,000	50,000	0		
租税公課支出	69,000	66,350	2,650			
保守料支出	550,000	440,050	109,950			
渉外費支出	10,000		10,000			
雑支出	390,000	359,915	30,085			
諸会費	260,000	257,100	2,900			
その他の雑支出	130,000	102,815	27,185			
事業活動支出計(2)	218,827,000	217,209,501	1,617,499			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,109,000	-6,624,604	-1,484,396			
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		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,021,000	3,014,995	6,005		
	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	3,021,000	3,014,995	6,005			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園 あいひの丘 資金収支計算書
 (自) 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
支	施設整備等支出計 (5)	3,021,000	3,014,995	6,005	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,021,000	-3,014,995	-6,005	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			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	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			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	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計 (8)	50,000	50,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-50,000	-50,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,180,000	-9,689,599	-1,490,401	
	前期末支払資金残高 (12)	45,421,067	45,421,067	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,241,067	35,731,468	-1,490,401	