

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	