

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たんぽぽ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)	
収入	保育事業収入	122,970,380	122,891,260	79,120	
	委託費収入	113,164,210	113,164,210		
	利用者等利用料収入	1,620,000	1,579,380	40,620	
	利用者等利用料収入(公費)	1,620,000	1,579,380	40,620	
	その他の事業収入	8,186,170	8,147,670	38,500	
	補助金事業収入(公費)	7,376,900	7,338,400	38,500	
	補助金事業収入(一般)	84,200	84,200		
	受託事業収入(公費)	623,000	623,000		
	その他の事業収入	102,070	102,070		
	受取利息配当金収入	4,440	4,440		
	受取利息配当金収入	4,440	4,440		
	その他の収入	133,387	133,387		
	受入研修費収入	35,000	35,000		
	雑収入	98,387	98,387		
事業活動収入計(1)		123,108,207	123,029,087	79,120	
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,214,701	98,367,945	846,756
		職員給料支出	57,126,190	57,126,190	
		職員賞与支出	21,642,288	21,642,288	
		非常勤職員給与支出	7,171,723	7,171,723	
		退職給付支出	1,274,500	1,104,500	170,000
		法定福利費支出	12,000,000	11,323,244	676,756
		事業費支出	12,670,000	12,404,795	265,205
		給食費支出	5,700,000	5,685,857	14,143
		保健衛生費支出	620,000	612,263	7,737
		保育材料費支出	520,000	503,857	16,143
		水道光熱費支出	1,730,000	1,721,054	8,946
		燃料費支出	50,000	30,262	19,738
		消耗器具備品費支出	800,000	743,666	56,334
		保険料支出	100,000	29,210	70,790
	賃借料支出	2,600,000	2,527,824	72,176	
	教育指導費支出	90,000	81,474	8,526	
	車輛費支出	400,000	416,011	-16,011	
	雑支出	60,000	53,317	6,683	
	事務費支出	6,089,871	5,421,106	668,765	
	福利厚生費支出	400,000	393,780	6,220	
	旅費交通費支出	228,121	141,950	86,171	
	研修研究費支出	270,000	260,400	9,600	
	事務消耗品費支出	120,000	50,243	69,757	
	印刷製本費支出	320,000	306,735	13,265	
	燃料費支出	10,000	4,004	5,996	
	修繕費支出	300,000	111,961	188,039	
	通信運搬費支出	370,000	362,413	7,587	
	会議費支出	260,000	251,558	8,442	
	手数料支出	30,000	28,247	1,753	
	保険料支出	331,750	166,270	165,480	
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,637,100	62,900	
	租税公課支出	50,000	31,500	18,500	
	諸会費支出	250,000	231,881	18,119	
	雑支出	450,000	443,064	6,936	
支払利息支出	637,758	318,879	318,879		
支払利息支出	637,758	318,879	318,879		
事業活動支出計(2)		118,612,330	116,512,725	2,099,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,495,877	6,516,362	-2,020,485	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	
	固定資産取得支出	500,000	500,000		

による 収支	へ 出	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	
		施設整備等支出計(5)	2,396,000	2,396,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,396,000	-2,396,000	
その 他の 活動 による 収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	4,537,417		4,537,417
		サービス区分間繰入金収入	4,537,417		4,537,417
		その他の活動収入計(7)	4,537,417		4,537,417
	支 出	サービス区分間繰入金支出	3,543,543		3,543,543
		サービス区分間繰入金支出	3,543,543		3,543,543
		その他の活動による支出		517,560	-517,560
		その他の支出		517,560	-517,560
		その他の活動支出計(8)	3,543,543	517,560	3,025,983
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	993,874	-517,560	1,511,434
		予備費支出(10)	3,093,751	—	3,093,751
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,602,802	-3,602,802	
	前期末支払資金残高(12)	21,183,095	21,183,095		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,183,095	24,785,897	-3,602,802	