

本部 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	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入					
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入					
事業活動収入計（1）	0	0	0			
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0		
	職員給料支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出					
	事業費支出	0	0	0		
	給食費支出					
	保健衛生費支出					
	保育材料費支出					
	水道光熱費支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	車輛費支出					
	雑支出					
	事務費支出	0	0	0		
	福利厚生費支出					
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	業務委託費支出					
	手数料支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出					
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	支払利息支出					
	事業活動支出計（2）	0	0	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0			
整備等による	取 入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出					
支 出	固定資産取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
の活動によ	取 入					
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	0	0	0	
		設備整備等積立資産支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0			
前期末支払資金残高（12）				0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0			

メープル保育園 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	児童福祉事業収入	1,000,000	1,250,250	-250,250	
	その他の事業収入	1,000,000	1,250,250	-250,250	
	その他の事業収入	1,000,000	1,250,250	-250,250	
	保育事業収入	110,771,160	110,607,769	163,391	
	保育所運営費収入	103,646,160	102,986,590	659,570	
	私的契約利用料収入	755,000	468,450	286,550	
	その他の事業収入	6,370,000	7,152,729	-782,729	
	補助金事業収入(公費)	5,836,000	6,396,550	-560,550	
	その他の事業収入	534,000	756,179	-222,179	
	借入金利息補助金収入	412,465	275,466	136,999	
	受取利息配当金収入		340	-340	
	その他の収入	780,000	790,800	-10,800	
	利用者等外給食費収入	780,000	790,800	-10,800	
事業活動収入計(1)	112,963,625	112,924,625	39,000		
事業活動による収支	人件費支出	99,643,658	99,874,846	-231,188	
	職員給料支出	65,524,232	65,487,704	36,528	
	職員賞与支出	19,010,924	18,821,202	189,722	
	非常勤職員給与支出	3,903,680	3,859,618	44,062	
	退職給付支出	536,400	845,500	-309,100	
	法定福利費支出	10,668,422	10,860,822	-192,400	
	事業費支出	9,795,500	9,756,906	38,594	
	給食費支出	4,340,000	4,721,792	-381,792	
	保健衛生費支出	95,500	92,870	2,630	
	保育材料費支出	1,310,000	1,225,070	84,930	
	水道光熱費支出	2,785,000	2,579,051	205,949	
	保険料支出	510,000	145,680	364,320	
	賃借料支出	420,000	413,376	6,624	
	車輛費支出	30,000	73,340	-43,340	
	雑支出	305,000	505,727	-200,727	
	事務費支出	9,518,500	9,345,852	172,648	
	福利厚生費支出	830,000	1,017,939	-187,939	
	旅費交通費支出	42,000	51,977	-9,977	
	研修研究費支出	176,000	209,833	-33,833	
	事務消耗品費支出	1,570,000	1,575,181	-5,181	
	印刷製本費支出		222,850	-222,850	
	修繕費支出	1,200,000	721,750	478,250	
	通信運搬費支出	445,000	410,199	34,801	
	業務委託費支出	4,400,000	4,417,686	-17,686	
	手数料支出	60,000	80,850	-20,850	
	保険料支出	35,000	58,670	-23,670	
	賃借料支出	420,000	91,692	328,308	
	租税公課支出	10,000	10,800	-800	
	保守料支出	264,500	399,425	-134,925	
	渉外費支出	6,000		6,000	
	諸会費支出	60,000	77,000	-17,000	
	支払利息支出	515,292	515,292	0	
	事業活動支出計(2)	119,472,950	119,492,896	-19,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,509,325	-6,568,271	58,946		
整備等による	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
固定資産取得支出	0	464,400	-464,400		
構築物取得支出		464,400	-464,400		
施設整備等支出計(5)	3,960,000	4,424,400	-464,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,960,000	-4,424,400	464,400		
の活動による	取入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
設備整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,969,325	-12,492,671	523,346		
前期未支払資金残高(12)	31,404,693	31,404,693	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,435,368	18,912,022	523,346		