

## なかよし拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03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	69,159,000	75,986,056	-6,827,056	
	施設型給付費収入	49,032,000	50,822,690	-1,790,690	
	利用者等利用料収入	3,887,000	3,886,485	515	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,887,000	3,886,485	515	
	その他の事業収入	16,240,000	21,276,881	-5,036,881	
	補助金事業収入 (一般)	6,800,000	11,836,606	-5,036,606	
	受託事業収入 (一般)	9,424,000	9,425,000	-1,000	
	その他の事業収入	16,000	15,275	725	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	その他の収入	0	18,960	-18,960	
雑収入	0	18,960	-18,960		
事業活動収入計(1)		69,160,000	76,005,072	-6,845,072	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	53,509,000	61,164,519	-7,655,519	
	職員給料支出	28,322,000	35,530,257	-7,208,257	
	職員賞与支出	6,865,000	7,255,440	-390,440	
	非常勤職員給与支出	10,455,000	10,130,638	324,362	
	退職給付支出	0	39,620	-39,620	
	法定福利費支出	7,867,000	8,208,564	-341,564	
	事業費支出	9,574,000	9,334,511	239,489	
	給食費支出	2,968,000	2,919,969	48,031	
	医薬品費支出	10,000	10,641	-641	
	保健衛生費支出	232,000	227,482	4,518	
	被服費支出	125,000	1,758	123,242	
	教養娯楽費支出	33,000	0	33,000	
	日用品費支出	68,000	62,991	5,009	
	保育材料費支出	512,000	498,492	13,508	
	水道光熱費支出	3,532,000	3,512,020	19,980	
	消耗器具備品費支出	560,000	616,166	-56,166	
	保険料支出	260,000	257,580	2,420	
	賃借料支出	729,000	712,902	16,098	
	車輛費支出	530,000	502,577	27,423	
	雑支出	15,000	11,933	3,067	
	事務費支出	3,000,000	2,966,185	33,815	
	福利厚生費支出	424,000	387,655	36,345	
	職員被服費支出	203,000	202,478	522	
	旅費交通費支出	8,000	7,440	560	
	研修研究費支出	258,000	254,490	3,510	
	事務消耗品費支出	160,000	167,747	-7,747	
	印刷製本費支出	148,000	152,558	-4,558	
	修繕費支出	17,000	16,093	907	
	通信運搬費支出	380,000	362,142	17,858	
	会議費支出	7,000	3,833	3,167	
業務委託費支出	502,000	510,450	-8,450		
手数料支出	107,000	109,495	-2,495		
租税公課支出	71,000	71,000	0		
保守料支出	635,000	634,454	546		

## なかよし拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
	渉外費支出	45,000	56,350	-11,350	
	諸会費	35,000	30,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	66,083,000	73,465,215	-7,382,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,077,000	2,539,857	537,143	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出	127,000 127,000	126,252 126,252	748 748	
	施設整備等支出計(5)	127,000	126,252	748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,000	-126,252	-748	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	0	39,620	-39,620	
	退職給付引当資産取崩収入	0	39,620	-39,620	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,800,000	-3,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	146,000	380,818	-234,818	
	その他の活動収入計(7)	146,000	4,220,438	-4,074,438	
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	1,248,000	1,194,540	53,460	
	退職給付引当資産支出	1,248,000	1,194,540	53,460	
	拠点区分間繰入金支出	1,044,000	4,844,000	-3,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	146,000	380,818	-234,818	
	その他の活動支出計(8)	2,438,000	6,419,358	-3,981,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,292,000	-2,198,920	-93,080	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	658,000	214,685	443,315	
	前期末支払資金残高(12)	150,000	150,263	-263	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	808,000	364,948	443,052	