

法人本部 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	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	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）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計（1）	9	9	0		
事業活動による収支	人件費支出	3,524,000	3,524,000	0	
	役員報酬支出	3,524,000	3,524,000	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				
	医療費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	車輜費支出				
	雑支出				
	事務費支出	485,000	481,978	3,022	
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	21,000	20,240	760	
	研修研究費支出	21,000	21,000	0	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	46,000	45,272	728	
	広報費支出				
	業務委託費支出	40,000	39,580	420	
	手数料支出	6,000	5,456	544	
	保険料支出	116,000	115,770	230	
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	8,000	7,660	340		
保守料支出					
雑支出	227,000	227,000	0		
支払利息支出					
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出					
事業活動支出計（2）	4,009,000	4,005,978	3,022		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,008,991	-4,005,969	-3,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
構築物取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支出					
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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,009,000	4,005,978	3,022	
	その他の活動収入計（7）	4,009,000	4,005,978	3,022	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出				
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）	4,009,000	4,005,978	3,022		
予備費支出（10）					

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9	9	0
前期末支払資金残高 (12)	749,859	749,859	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	749,868	749,868	0

こども園津軽野 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)

動定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	171,419,640	171,193,640	226,000	
	施設型給付費収入	152,184,270	152,184,270	0	
	施設型給付費収入	135,328,170	135,328,170	0	
	利用者負担金収入	16,856,100	16,856,100	0	
	利用者等利用料収入	2,616,160	2,616,160	0	
	利用者等利用料収入(公費)	995,550	995,550	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,620,610	1,620,610	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,619,210	16,393,210	226,000	
	補助金事業収入(公費)	9,406,300	9,406,300	0	
	補助金事業収入(一般)	1,452,100	1,452,100	0	
	受託事業収入(公費)	5,534,810	5,534,810	0	
	その他の事業収入	226,000		226,000	
	受取利息配当金収入	5,812	5,812	0	
	その他の収入	1,890,160	2,116,160	-226,000	
	受入研修費収入	62,000	62,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,817,000	1,817,000	0	
雑収入	11,160	237,160	-226,000		
事業活動収入計(1)	173,315,612	173,315,612	0		
事業活動による収支	人件費支出	115,367,000	115,355,401	11,599	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,715,000	64,710,276	4,724	
	職員賞与支出	17,439,000	17,438,698	302	
	非常勤職員給与支出	18,480,000	18,474,540	5,460	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	13,665,000	13,663,887	1,113	
	事業費支出	22,743,000	22,720,177	22,823	
	給食費支出	7,790,000	7,786,762	3,238	
	保健衛生費支出	395,000	392,812	2,188	
	医療費支出	10,000	9,110	890	
	保育材料費支出	2,395,000	2,391,375	3,625	
	水道光熱費支出	2,835,000	2,831,395	3,605	
	燃料費支出	1,090,000	1,087,961	2,039	
	消耗器具備品費支出	5,460,000	5,458,868	1,132	
	賃借料支出	773,000	772,210	790	
	教育指導費支出	789,000	789,000	0	
	車輦費支出	1,180,000	1,175,161	4,839	
	雑支出	26,000	25,523	477	
	事務費支出	26,160,000	26,122,743	37,257	
	福利厚生費支出	928,000	926,888	1,112	
	旅費交通費支出	470,000	469,173	827	
	研修研究費支出	845,000	843,036	1,964	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,174,858	5,142	
	印刷製本費支出	214,000	213,884	116	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	200,000	199,529	471	
	修繕費支出	8,710,000	8,705,017	4,983	
	通信運搬費支出	315,000	311,232	3,768	
	会議費支出	55,000	53,160	1,840	
	広報費支出	125,000	125,000	0	
	業務委託費支出	5,580,000	5,578,375	1,625	
	手数料支出	1,102,000	1,101,589	411	
	保険料支出	1,215,000	1,211,488	3,512	
	賃借料支出	3,260,000	3,255,272	4,728	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	51,000	50,100	900	
保守料支出	500,000	494,980	5,020		
雑支出	810,000	809,162	838		
支払利息支出	82,269	82,269	0		
その他の支出	1,817,000	1,817,000	0		
利用者等外給食費支出	1,817,000	1,817,000	0		
事業活動支出計(2)	166,169,269	166,097,590	71,679		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,146,343	7,218,022	-71,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	2,691,189	2,691,189	0	
	固定資産取得支出	2,761,306	2,761,306	0	
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,761,306	2,761,306	0		
構築物取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,128,816	1,128,816	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,581,311	6,581,311	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,581,311	-6,581,311	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,600,000	5,600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,964,682	3,964,682	0	
	退職給付引当資産支出	464,682	464,682	0	
	施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,004,500	2,002,990	1,510	
その他の活動支出計(8)	5,969,182	5,967,672	1,510		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-369,182	-367,672	-1,510		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	195,850	269,039	-73,189	
前期末支払資金残高 (12)	12,213,732	12,213,732	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,409,582	12,482,771	-73,189	

子ども園長橋 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)

動定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	109,034,527	109,034,527	0	
	施設型給付費収入	94,638,280	94,638,280	0	
	施設型給付費収入	90,276,050	90,276,050	0	
	利用者負担金収入	4,362,230	4,362,230	0	
	利用者等利用料収入	922,100	922,100	0	
	利用者等利用料収入(公費)	521,100	521,100	0	
	利用者等利用料収入(一般)	401,000	401,000	0	
	私的契約利用料収入	444,300	444,300	0	
	その他の事業収入	13,029,847	13,029,847	0	
	補助金事業収入(公費)	5,792,900	5,792,900	0	
	補助金事業収入(一般)	1,140,050	1,140,050	0	
	受託事業収入(公費)	5,531,187	5,531,187	0	
	その他の事業収入	565,710	565,710	0	
	受取利息配当金収入	1,861	1,861	0	
	その他の収入	1,340,850	1,340,850	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,268,500	1,268,500	0	
雑収入	72,350	72,350	0		
事業活動収入計(1)	110,377,238	110,377,238	0		
事業活動による収支	人件費支出	70,350,541	70,341,709	8,832	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,630,000	46,627,926	2,074	
	職員賞与支出	9,335,000	9,333,505	1,495	
	非常勤職員給与支出	4,678,000	4,677,321	679	
	退職給付支出	742,541	742,541	0	
	法定福利費支出	8,965,000	8,960,416	4,584	
	事業費支出	13,141,000	13,126,485	14,515	
	給食費支出	4,235,000	4,231,252	3,748	
	保健衛生費支出	275,000	271,698	3,302	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	1,820,000	1,816,560	3,440	
	水道光熱費支出	2,575,000	2,574,912	88	
	燃料費支出	75,000	74,800	200	
	消耗器具備品費支出	2,645,000	2,643,846	1,154	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	462,000	461,285	715	
	車輜費支出	805,000	803,330	1,670	
	雑支出	249,000	248,802	198	
	事務費支出	9,989,500	9,966,812	22,688	
	福利厚生費支出	607,000	606,878	122	
	旅費交通費支出	6,500	6,420	80	
	研修研究費支出	745,000	743,535	1,465	
	事務消耗品費支出	2,170,000	2,169,290	710	
	印刷製本費支出	612,000	611,374	626	
	水道光熱費支出	230,000	225,234	4,766	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	990,000	985,596	4,404	
	通信運搬費支出	550,000	549,700	300	
	会議費支出	138,000	137,689	311	
	広報費支出	234,000	233,706	294	
	業務委託費支出	1,157,000	1,156,972	28	
	手数料支出	600,000	595,698	4,302	
保険料支出	768,000	767,010	990		
賃借料支出	665,000	664,495	505		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	77,000	76,300	700		
保守料支出	205,000	203,545	1,455		
雑支出	235,000	233,370	1,630		
支払利息支出	508,796	508,796	0		
その他の支出	1,268,500	1,268,500	0		
利用者等外給食費支出	1,268,500	1,268,500	0		
事業活動支出計(2)	95,258,337	95,212,302	46,035		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,118,901	15,164,936	-46,035		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	592,000	592,000	0	
	施設整備等補助金収入	592,000	592,000	0	
	固定資産売却収入	330,000	330,000	0	
	車輜運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	器具及び備品売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	922,000	922,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,767,558	6,767,558	0	
	固定資産取得支出	12,067,880	12,067,880	0	
	車輜運搬具取得支出	8,722,600	8,722,600	0	
	器具及び備品取得支出	2,447,280	2,447,280	0	
	構築物取得支出	898,000	898,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支出			0		
施設整備等支出計(5)	18,835,438	18,835,438	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,913,438	-17,913,438	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,005,959	3,005,959	0	
	退職給付引当資産支出	205,959	205,959	0	
	施設整備等積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,004,500	2,002,988	1,512	
その他の活動支出計(8)	5,010,459	5,008,947	1,512		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,989,541	2,991,053	-1,512		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	195,004	242,551	-47,547	
前期末支払資金残高 (12)	10,137,433	10,137,433	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,332,437	10,379,984	-47,547	