

白樺保育園 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	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	138,842,684	139,096,571	-253,887	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	131,095,030	133,256,940	-2,161,910	
	利用者等利用料収入	2,739,354	2,398,411	340,943	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,739,354	2,398,411	340,943	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,008,300	3,441,220	1,567,080	
	補助金事業収入（公費）	1,108,400	1,057,320	51,080	
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	3,676,400	2,141,400	1,535,000		
受託事業収入（一般）	223,500	242,500	-19,000		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	200,000	250,000	-50,000		
受取利息配当金収入	5,000	3,003	1,997		
その他の収入	2,763,000	2,784,664	-21,664		
受入研修費収入	76,000	76,000	0		
利用者等外給食費収入	2,154,000	2,056,300	97,700		
雑収入	533,000	652,364	-119,364		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	141,810,684	142,134,238	-323,554		
事業活動による収支	人件費支出	106,140,000	107,620,045	-1,480,045	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,859,000	60,607,665	251,335	
	職員賞与支出	18,091,000	18,091,112	-112	
	非常勤職員給与支出	15,594,000	15,950,803	-356,803	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,706,000	12,080,465	-1,374,465	
	事業費支出	17,158,000	15,018,210	2,139,790	
	給食費支出	9,600,000	7,579,181	2,020,819	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	254,862	-54,862	
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		

白樺保育園 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
支 出	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,000,000	884,017	115,983	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,131,719	168,281	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	836,000	1,157,816	-321,816	
	保険料支出	235,000	235,110	-110	
	賃借料支出	1,600,000	1,370,873	229,127	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	387,000	404,632	-17,632	
	事務費支出	10,215,000	9,725,569	489,431	
	福利厚生費支出	800,000	428,474	371,526	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000	203,210	46,790	
	研修研究費支出	300,000	226,507	73,493	
	事務消耗品費支出	250,000	103,867	146,133	
	印刷製本費支出	300,000	318,410	-18,410	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	2,990,340	9,660	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,013,191	86,809	
	会議費支出	250,000	244,647	5,353	
	広報費支出	50,000	46,400	3,600	
	業務委託費支出	1,000,000	1,192,972	-192,972	
	手数料支出	80,000	78,179	1,821	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,184,000	2,184,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	250,000	280,225	-30,225	
	渉外費支出		20,000	-20,000	
	諸会費支出	250,000	240,500	9,500	
	雑支出	151,000	154,647	-3,647	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	2,254,000	2,056,300	197,700		
利用者等外給食費支出	2,154,000	2,056,300	97,700		
雑支出	100,000		100,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	135,767,000	134,420,124	1,346,876		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,043,684	7,714,114	-1,670,430		
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

白樺保育園 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
備等による収支	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			0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,187,500	12,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	1,863,500	336,500	
	ソフトウェア取得支出		324,000	-324,000	
	固定資産除却・廃棄支出			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	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,187,500	12,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,200,000	-2,187,500	-12,500	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	3,780,000	4,771,252	-991,252		
退職給付引当資産支出	780,000	771,252	8,748		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所繰越積立資産支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000		
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
修繕費積立資産支出		1,000,000	-1,000,000		
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	2,000,000	2,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		637,920	-637,920		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,780,000	5,409,172	-1,629,172		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,780,000	-5,409,172	1,629,172	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		63,684	117,442	-53,758	
前期末支払資金残高(12)			22,471,492	-22,471,492	
当期末支払資金残高(11) + (12)		63,684	22,588,934	-22,525,250	