

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

## 事業区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	250,959,000	257,400,840	-6,441,840
	措置費収入	221,944,000	226,660,981	-4,716,981
	事務費収入	181,368,000	186,085,684	-4,717,684
	事業費収入	40,576,000	40,575,297	703
	その他の事業収入	29,015,000	30,739,859	-1,724,859
	受託事業収入	29,015,000	30,739,859	-1,724,859
	保育事業収入	501,364,000	508,838,696	-7,474,696
	施設型給付費収入	387,923,000	394,628,175	-6,705,175
	施設型給付費収入	357,193,000	364,367,550	-7,174,550
	利用者負担金収入	30,730,000	30,260,625	469,375
	委託費収入	72,773,000	73,308,930	-535,930
	その他の事業収入	40,668,000	40,901,591	-233,591
	補助金事業収入	18,187,000	18,508,487	-321,487
	受託事業収入	17,956,000	17,997,059	-41,059
	その他の事業収入	4,525,000	4,396,045	128,955
	借入金利息補助金収入	335,000	335,755	-755
	借入金利息補助金収入	335,000	335,755	-755
	経常経費寄附金収入	2,449,000	2,479,485	-30,485
	経常経費寄附金収入	2,449,000	2,479,485	-30,485
	受取利息配当金収入	8,000	22,879	-14,879
	受取利息配当金収入	8,000	22,879	-14,879
	その他の収入	17,383,000	17,425,514	-42,514
	受入研修費収入	255,000	267,000	-12,000
	利用者等外給食費収入	9,306,000	9,274,440	31,560
	雑収入	7,822,000	7,884,074	-62,074
	事業活動収入計(1)	772,498,000	786,503,169	-14,005,169
事業活動に要する支出	人件費支出	594,595,000	593,058,045	1,536,955
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	367,036,000	367,185,511	-149,511
	職員賞与支出	77,120,000	77,117,951	2,049
	非常勤職員給与支出	56,512,000	56,660,512	-148,512
	退職給付支出	23,099,000	22,739,520	359,480
	法定福利費支出	70,468,000	68,994,551	1,473,449
	事業費支出	121,725,000	119,275,852	2,449,148
	給食費支出	39,510,000	39,296,261	213,739
	保健衛生費支出	2,556,000	2,534,807	21,193
	医療費支出	368,000	345,986	22,014
	被服費支出	3,044,000	2,788,027	255,973
	教養娯楽費支出	2,329,000	2,334,868	-5,868
	日用品費支出	2,340,000	2,384,570	-44,570
	保育材料費支出	13,978,000	13,803,497	174,503
	本人支給金支出	3,459,000	3,151,123	307,877
	水道光熱費支出	16,948,000	16,822,572	125,428
	燃料費支出	9,223,000	8,780,645	442,355
	消耗器具備品費支出	9,056,000	8,860,810	195,190
	保険料支出	1,265,000	1,260,908	4,092
	賃借料支出	8,559,000	8,439,364	119,636
	教育指導費支出	5,923,000	5,385,613	537,387
	就職支度費支出	552,000	552,380	-380
	車輛費支出	842,000	806,081	35,919
	雑支出	1,773,000	1,728,340	44,660
	事務費支出	60,075,000	59,747,521	327,479
福利厚生費支出	6,074,000	6,079,037	-5,037	
職員被服費支出	706,000	692,972	13,028	
旅費交通費支出	1,689,000	1,673,042	15,958	
研修研究費支出	6,562,000	6,193,334	368,666	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

## 事業区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	事務消耗品費支出	4,811,000	4,700,280	110,720
	印刷製本費支出	244,000	226,055	17,945
	水道光熱費支出	390,000	357,068	32,932
	燃料費支出	404,000	429,539	-25,539
	修繕費支出	5,060,000	5,094,383	-34,383
	通信運搬費支出	3,214,000	3,222,336	-8,336
	会議費支出	218,000	173,059	44,941
	広報費支出	710,000	670,384	39,616
	業務委託費支出	9,403,000	9,451,653	-48,653
	手数料支出	7,474,000	7,611,362	-137,362
	保険料支出	539,000	538,800	200
	賃借料支出	1,665,000	1,674,483	-9,483
	土地・建物賃借料支出	2,541,000	2,528,640	12,360
	租税公課支出	212,000	211,620	380
	保守料支出	3,385,000	3,541,652	-156,652
	諸会費支出	255,000	238,300	16,700
	検食費支出	730,000	722,341	7,659
	雑支出	3,789,000	3,717,181	71,819
	支払利息支出	516,000	513,955	2,045
	支払利息支出	516,000	513,955	2,045
その他の支出	2,133,000	2,108,135	24,865	
利用者等外給食費支出	2,133,000	2,108,135	24,865	
事業活動支出計(2)	779,044,000	774,703,508	4,340,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,546,000	11,799,661	-18,345,661
施設 整備 等 による 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	4,401,000	15,181,000	-10,780,000
	施設整備等補助金収入	131,000	10,911,000	-10,780,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	4,270,000	
	施設整備等収入計(4)	4,401,000	15,181,000	-10,780,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	5,458,000	-496,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	5,458,000	-496,000
	固定資産取得支出	22,604,000	22,522,655	81,345
	建物取得支出	17,879,000	17,841,464	37,536
器具及び備品取得支出	3,166,000	3,121,391	44,609	
その他の取得支出	1,559,000	1,559,800	-800	
施設整備等支出計(5)	27,566,000	27,980,655	-414,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,165,000	-12,799,655	-10,365,345
その 他の 活動 による 収 支	収			
	積立資産取崩収入	53,364,000	54,544,770	-1,180,770
	退職給付引当資産取崩収入	11,542,000	11,622,770	-80,770
	施設整備積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・整備積立金取崩収入	13,900,000	15,000,000	-1,100,000
	人件費積立金取崩収入	12,118,000	12,118,000	
	修繕積立金取崩収入	8,616,000	8,616,000	
	備品等購入積立金取崩収入	5,188,000	5,188,000	
	拠点区分間繰入金収入	38,811,000		38,811,000
	拠点区分間繰入金収入	38,811,000		38,811,000
	その他の活動収入計(7)	92,175,000	54,544,770	37,630,230
	支			
	積立資産支出	49,358,000	50,393,700	-1,035,700
退職給付引当資産支出	10,358,000	11,393,700	-1,035,700	
保育所施設・整備等積立金支出	39,000,000	39,000,000		
拠点区分間繰入金支出	21,529,000		21,529,000	
拠点区分間繰入金支出	21,529,000		21,529,000	
その他の活動支出計(8)	70,887,000	50,393,700	20,493,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,288,000	4,151,070	17,136,930
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,423,000	3,151,076	-11,574,076

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

## 事業区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)		118,392,166	-118,392,166
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,423,000	121,543,242	-129,966,242