

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
なかやま認定こども園 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	保育事業収入	98,650,000	98,655,990	-5,990	
	施設型給付費収入	97,520,000	97,522,440	-2,440	
	施設型給付費収入	92,630,000	92,630,200	-200	
	利用者負担金収入	4,890,000	4,892,240	-2,240	
	利用者等利用料収入	500,000	508,300	-8,300	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	508,300	-8,300	
	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	630,000	625,250	4,750	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)	630,000	625,250	4,750	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,197	-197	
	その他の収入	33,000	53,375	-20,375	
	受入研修費収入		20,000	-20,000	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	33,000	33,375	-375		
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)	98,684,000	98,710,562	-26,562		
事業活動による収支	人件費支出	69,174,000	69,186,902	-12,902	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,840,000	28,850,894	-10,894	
	職員賞与支出	9,140,000	9,139,957	43	
	非常勤職員給与支出	21,974,000	21,976,181	-2,181	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,370,000	8,374,370	-4,370	
	事業費支出	12,320,000	12,313,424	6,576	
	給食費支出	3,830,000	3,848,281	-18,281	
	保健衛生費支出	260,000	266,649	-6,649	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,900,000	2,887,099	12,901	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,439,192	10,808	
	燃料費支出	120,000	114,100	5,900	
	消耗器具備品費支出	1,960,000	1,968,379	-8,379	
	保険料支出	660,000	660,790	-790	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	租税公課費支出	60,000	58,600	1,400	
	修繕費支出	450,000	442,228	7,772	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出	630,000	628,106	1,894	
	事務費支出	4,561,000	4,553,506	7,494	
	福利厚生費支出	190,000	189,020	980	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	45,000	44,000	1,000	
	研修研究費支出	430,000	432,050	-2,050	
	事務消耗品費支出	550,000	549,859	141	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	500,000	491,899	8,101	
	会議費支出	25,000	24,800	200	
	広報費支出	85,000	84,860	140	
業務委託費支出	2,350,000	2,348,590	1,410		
検査委託費支出			0		
清掃委託費支出			0		
保守委託費支出			0		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	66,000	63,948	2,052		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出		9,500	-9,500		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	270,000	262,950	7,050		

	雑支出	50,000	52,030	-2,030	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	144,840	137,840	7,000	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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)	86,199,840	86,191,672	8,168	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,484,160	12,518,890	-34,730	
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	
	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	
	車輜運搬具売却収入			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		
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	1,092,000	1,092,000	0		
固定資産取得支出	7,573,600	7,567,869	5,731		
土地取得支出			0		
建物取得支出	1,700,000	1,694,887	5,113		
車輜運搬具取得支出	3,363,600	3,363,600	0		
器具及び備品取得支出	2,180,000	2,181,030	-1,030		
構築物取得支出	330,000	328,352	1,648		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
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)	8,665,600	8,659,869	5,731		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,665,600	-8,659,869	-5,731		
その他の活動による収支	収入				
	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	1,000	-1,000	
	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	
	その他の積立資産取崩収入		1,000	-1,000	
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	1,000	-1,000		
支出					
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	0	1,044	-1,044		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備積立金支出			0		
修繕積立資産支出		1,044	-1,044		
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		40,527	-40,527		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	41,571	-41,571		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-40,571	40,571		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,818,560	3,818,450	110		
前期末支払資金残高(12)	18,080,209	18,080,209	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,898,769	21,898,659	110		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかやま学童クラブ 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	12,689,000	12,647,850	41,150	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	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	12,689,000	12,647,850	41,150	
	補助金事業収入(公費)	718,000	718,000	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	9,471,000	9,414,000	57,000	
	受託事業収入(一般)	2,500,000	2,515,850	-15,850	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		47	-47	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
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)	12,689,000	12,647,897	41,103		
事業活動による支出	人件費支出	8,715,000	8,816,814	-101,814	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,300,000	2,361,647	-61,647	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,827,003	-27,003	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	615,000	628,164	-13,164	
	事業費支出	2,352,000	2,346,189	5,811	
	給食費支出	320,000	313,940	6,060	
	保健衛生費支出	30,000	31,560	-1,560	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	8,792	1,208	
	保育材料費支出	970,000	965,989	4,011	
	水道光熱費支出	300,000	307,490	-7,490	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	506,128	-6,128	
	保険料支出	82,000	84,100	-2,100	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	租税公課費支出			0	
	修繕費支出	100,000	94,915	5,085	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出	40,000	33,275	6,725	
	事務費支出	670,000	687,898	-17,898	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	180,000	183,654	-3,654	
	事務消耗品費支出	30,000	33,944	-3,944	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	30,000	33,343	-3,343	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	330,000	332,179	-2,179		
検査委託費支出			0		
清掃委託費支出			0		
保守委託費支出			0		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	50,000	54,778	-4,778		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		

	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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)	11,737,000	11,850,901	-113,901	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	952,000	796,996	155,004	
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	
	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	
	車輜運搬具売却収入			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		
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			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
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)	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				
	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	
	その他の積立資産取崩収入			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		40,527	-40,527		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	40,527	-40,527		
支出					
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	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備積立金支出			0		
修繕積立資産支出			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			0		
その他の活動による支出			0		
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	40,527	-40,527		
予備費支出(10)	459,000		459,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	493,000	837,523	-344,523		
前期末支払資金残高(12)	4,372,228	2,186,114	2,186,114		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,865,228	3,023,637	1,841,591		