

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長坂保育園 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	192,065,210	191,926,970	138,240	
	施設型給付費収入	177,093,810	177,184,370	-90,560	
	施設型給付費収入	162,278,030	162,368,590	-90,560	
	利用者負担金収入	14,815,780	14,815,780	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	4,303,200	4,317,300	-14,100	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,303,200	4,317,300	-14,100	
	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	10,668,200	10,425,300	242,900	
	補助金事業収入（公費）	3,870,000	3,753,450	116,550	
	補助金事業収入（一般）	1,856,900	1,729,000	127,900	
	受託事業収入（公費）	4,550,000	4,550,000	0	
	受託事業収入（一般）	102,300	102,300	0	
	その他の事業収入	289,000	290,550	-1,550	
	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	3,466	4,446	-980	
	その他の収入	1,800,100	1,800,100	0	
	受入研修費収入	38,000	38,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,706,100	1,706,100	0	
	雑収入	56,000	56,000	0	
事業活動収入計（１）		193,868,776	193,731,516	137,260	
事業活動による収支	人件費支出	145,525,453	144,391,614	1,133,839	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,592,437	89,592,437	0	
	職員賞与支出	24,591,786	24,591,786	0	
	非常勤職員給与支出	12,543,730	12,498,580	45,150	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	17,685,000	16,596,311	1,088,689	
	事業費支出	23,768,800	21,572,995	2,195,805	
	給食費支出	11,500,000	10,436,584	1,063,416	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,132,501	67,499	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	6,200,000	5,843,556	356,444	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,264,722	35,278	
	燃料費支出	500,000	472,620	27,380	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	354,212	645,788	
	保険料支出	68,800	68,800	0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,139,265	8,231,249	908,016	
	福利厚生費支出	1,000,000	828,327	171,673	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	14,470	14,470	0	
	研修研究費支出	150,000	132,660	17,340	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,299,224	150,776	
	印刷製本費支出	850,000	714,480	135,520	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	1,187,175	112,825	
	通信運搬費支出	650,000	620,286	29,714	
	会議費支出	152,000	151,931	69	
	広報費支出	8,960	8,960	0	
	業務委託費支出	1,100,000	983,880	116,120	
	手数料支出	120,000	118,783	1,217	
	保険料支出	79,940	79,940	0	
	賃借料支出	750,000	650,250	99,750	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	2,850	2,850	0	
	保守料支出	450,000	446,639	3,361	
	渉外費支出	200,000	167,200	32,800	
	諸会費支出	237,500	237,500	0	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長坂保育園 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	雑支出	263,545	226,694	36,851	
	支払利息支出	148,158	148,158	0	
	その他の支出	1,706,100	1,706,100	0	
	利用者等外給食費支出	1,706,100	1,706,100	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	180,287,776	176,050,116	4,237,660	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,581,000	17,681,400	-4,100,400	
	施設整備等補助金収入	703,000	703,000	0	
	施設整備等補助金収入	703,000	703,000	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	
施設整備等による収支	車輻運搬具売却収入			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）	703,000	703,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,650,000	1,382,710	267,290	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,650,000	1,382,710	267,290	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	4,158,000	3,890,710	267,290	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,455,000	-3,187,710	-267,290	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	126,000	126,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	10,126,000	10,126,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,126,000	-10,126,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	4,367,690	-4,367,690	
前期末支払資金残高（12）		28,460,315	28,460,315	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		28,460,315	32,828,005	-4,367,690	