

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		1,000	13	987	
事業活動による収支	人件費支出	4,300,000	4,519,000	-219,000	
	役員報酬支出	4,300,000	4,519,000	-219,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	270,000	186,944	83,056	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	140,000	48,000	92,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,000	17,500	12,500	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	100,000	121,444	-21,444	
事業活動支出計（２）		4,570,000	4,705,944	-135,944	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,569,000	-4,705,931	136,931	
整備等による	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
の活動による	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
の活動による	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,850,000	4,705,944	144,056	
	その他の活動収入計（７）	4,850,000	4,705,944	144,056	
	拠点区分間繰入金支出			0	
の活動による	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）	4,850,000	4,705,944	144,056	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		281,000	13	280,987	
前期末支払資金残高（１２）		1,651,347	1,370,359	280,988	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,932,347	1,370,372	561,975	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりだい保育所 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	189,040,000	191,663,030	-2,623,030	
	委託費収入	148,000,000	147,471,950	528,050	
	利用者等利用料収入	4,600,000	4,169,350	430,650	
	利用者等利用料収入（一般）	4,600,000	4,169,350	430,650	
	その他の事業収入	36,440,000	40,021,730	-3,581,730	
	補助金事業収入（公費）	35,900,000	39,513,130	-3,613,130	
	補助金事業収入（一般）	540,000	508,600	31,400	
	受取利息配当金収入	136,000	136,846	-846	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		189,176,000	191,799,876	-2,623,876	
事業活動による収支	人件費支出	135,887,800	134,744,460	1,143,340	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,500,000	54,526,786	-26,786	
	職員賞与支出	14,941,300	14,941,300	0	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	48,192,903	-192,903	
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0	
	法定福利費支出	16,800,000	15,436,971	1,363,029	
	事業費支出	26,452,000	26,728,316	-276,316	
	給食費支出	11,900,000	11,894,124	5,876	
	保健衛生費支出	3,700,000	3,886,217	-186,217	
	保育材料費支出	5,200,000	5,565,833	-365,833	
	水道光熱費支出	4,640,000	4,452,870	187,130	
	消耗器具備品費支出	250,000	200,192	49,808	
	保険料支出	392,000	392,000	0	
	賃借料支出	360,000	331,180	28,820	
	雑支出	10,000	5,900	4,100	
	事務費支出	21,400,000	22,563,114	-1,163,114	
	福利厚生費支出	800,000	801,294	-1,294	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	600	9,400	
	研修研究費支出	50,000	68,000	-18,000	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,786,136	-286,136	
	水道光熱費支出	10,000	8,254	1,746	
	修繕費支出	1,800,000	2,234,634	-434,634	
	通信運搬費支出	500,000	501,548	-1,548	
	会議費支出	10,000	7,171	2,829	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	8,750,000	9,164,791	-414,791	
	手数料支出	230,000	222,462	7,538	
	保険料支出	120,000	116,490	3,510	
	賃借料支出	6,000,000	5,993,292	6,708	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	11,000	-1,000	
	保守料支出	380,000	39,600	340,400	
	雑支出	200,000	587,842	-387,842	
事業活動支出計（2）		183,739,800	184,035,890	-296,090	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,436,200	7,763,986	-2,327,786	
整備等による	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,352,500	2,352,500	0	
	器具及び備品取得支出	2,352,500	2,352,500	0	
	構築物取得支出			0	
その他	施設整備等支出計（5）	2,352,500	2,352,500	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,352,500	-2,352,500	0	
その他の活動	積立資産取崩収入	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,850,000	9,705,944	2,144,056	
	その他の活動による支出			0	
その他	その他の活動支出計（8）	11,850,000	9,705,944	2,144,056	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,850,000	-4,705,944	1,855,944	
予備費支出（10）		233,700		233,700	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	705,542	-705,542	
前期末支払資金残高（12）		36,184,056	36,184,056	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		36,184,056	36,889,598	-705,542	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

学童保育事業 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	39,000,000	31,804,000	7,196,000	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	39,000,000	31,804,000	7,196,000	
	補助金事業収入（公費）	30,000,000	26,167,000	3,833,000	
	補助金事業収入（一般）	9,000,000	5,637,000	3,363,000	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	その他の収入	0	19,200	-19,200	
	雑収入		19,200	-19,200	
事業活動収入計（1）		39,001,000	31,823,274	7,177,726	
事業活動による収支	人件費支出	25,000,000	20,026,550	4,973,450	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,000,000	4,035,420	1,964,580	
	職員賞与支出	1,500,000	1,220,400	279,600	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	12,672,250	2,327,750	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,500,000	2,098,480	401,520	
	事業費支出	4,111,000	2,949,752	1,161,248	
	給食費支出	2,000,000	833,812	1,166,188	
	保健衛生費支出	200,000	409,692	-209,692	
	保育材料費支出	300,000	197,383	102,617	
	水道光熱費支出	1,200,000	856,104	343,896	
	消耗器具備品費支出	200,000	443,531	-243,531	
	保険料支出	211,000	209,230	1,770	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,310,000	8,266,491	-1,956,491	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	40,000	391	39,609	
	事務消耗品費支出	300,000	851,963	-551,963	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	100,000	2,104,850	-2,004,850	
	通信運搬費支出	150,000	140,539	9,461	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	150,000	101,640	48,360	
	手数料支出	170,000	160,380	9,620	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	320,000	273,264	46,736	
	土地・建物賃借料支出	5,010,000	4,633,464	376,536	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計（2）		35,421,000	31,242,793	4,178,207	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,580,000	580,481	2,999,519	
整備等による	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	7,090,980	-7,090,980	
	器具及び備品取得支出		6,122,980	-6,122,980	
	構築物取得支出		968,000	-968,000	
の活動	施設整備等支出計（5）	0	7,090,980	-7,090,980	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,090,980	7,090,980	
その他の活動による	積立資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	6,000,000	-6,000,000	
の活動による	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出	820,000	812,160	7,840	
	その他の活動支出計（8）	1,820,000	812,160	1,007,840	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,820,000	5,187,840	-7,007,840	
予備費支出（10）		1,760,000		1,760,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-1,322,659	1,322,659	
前期末支払資金残高（12）		3,483,508	3,558,265	-74,757	
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,483,508	2,235,606	1,247,902	