事業・拠点 [0004: 友愛会保育園拠点]

## 友愛会保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

大       受取利息配当金収入       3,000       2,618       382         その他の収入       1,165,000       1,145,767       9,233         受入研修費収入       64,000       64,000						(甲位:円)
季託養収入         122, 442,000         122, 233,790         208,210           季託費収入         122,442,000         122,233,790         208,210           利用者等利用料収入(公費)         486,000         108,000         378,320           利用者等利用料収入(少費)         2,364,000         2,363,680         20           老の他の事業収入         1,322,000         1,291,170         30,830           補助金事業収入(公費)         1,139,000         1,138,570         430           植物金事業収入(公費)         1,330,000         152,600         30,400           経常経費寄附金収入         84,000         83,600         400           経常経費寄附金収入         34,000         83,600         400           経常経費寄附金収入         3,000         2,618         382           その他の収入         1,155,000         1,145,767         9,233           その他の収入         1,155,000         1,4822         178           建収入         1,55,000         1,4822         178           建収入         15,000         1,4822         178           建収入         15,000         1,4822         178           建収         1,755,000         1,4822         178           建収         1,755,000         1,4822         178           建収         人						
季託養収入         122, 442,000         122, 233,790         208,210           季託費収入         122,442,000         122,233,790         208,210           利用者等利用料収入(公費)         486,000         108,000         378,320           利用者等利用料収入(少費)         2,364,000         2,363,680         20           老の他の事業収入         1,322,000         1,291,170         30,830           補助金事業収入(公費)         1,139,000         1,138,570         430           植物金事業収入(公費)         1,330,000         152,600         30,400           経常経費寄附金収入         84,000         83,600         400           経常経費寄附金収入         34,000         83,600         400           経常経費寄附金収入         3,000         2,618         382           その他の収入         1,155,000         1,145,767         9,233           その他の収入         1,155,000         1,4822         178           建収入         1,55,000         1,4822         178           建収入         15,000         1,4822         178           建収入         15,000         1,4822         178           建収         1,755,000         1,4822         178           建収         1,755,000         1,4822         178           建収         人			保育事業収入	126, 614, 000	125, 996, 640	617, 360
季託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)         122, 442,000         122, 233,790         208,210           利用者等利用料収入(公費)         486,000         2,471,690         378,320           利用者等利用料収入(一般)         2,364,000         2,363,680         320           収         そ他の事業収入         1,322,000         1,291,170         30,830           補助金事業収入(公費)         1,132,000         1,291,170         30,830           補助金事業収入(一般)         183,000         152,600         30,400           経常経費者附金収入         84,000         83,600         400           経常経費者附金収入         3,000         2,618         382           その他の収入         1,155,000         1,145,767         9,233           受入研修費収入         1,076,000         1,066,945         9,055           建収入         1,55,000         14,822         178           建収入         15,000         14,822         178	( l	'				
利用者等利用料収入(公費)	(	'				
利用者等利用料収入(公費)	(	'				
取用者等利用料収入(一般)		1				
# での他の事業収入		' <b> </b>				
補助金事業収入 (公費)	1	ıltı				
# 補助金事業収入(一般)	1	ЧX				
# 補助金事業収入(一般)		'				
事	۱ I	'				
## 経常経費寄附金収入		' <u> </u>				
大         受取利息配当金収入         3,000         2,618         382           その他の収入         1,165,000         1,145,767         9,233           受入研修費収入         64,000         64,000         7,000	ا . ا	'		·	· ·	
大       受取利息配当金収入       3,000       2,618       382         その他の収入       1,155,000       1,145,767       9,233         受入研修費収入       64,000       64,000       1,066,945       9,055         雑収入       15,000       14,822       178         事業活動収入計(1)       127,856,000       127,228,625       627,375         人件費支出       102,378,000       102,267,417       110,583         職員給料支出       49,070,000       49,653,28       4,672         本俸       39,899,000       39,898,901       99         固定諸手当       1,462,000       1,461,900       100         流動諸手当       1,735,000       15,974,000       190         機員首手支出       15,920,000       15,019,737       263         非常動職員給与支出       23,074,000       22,916,620       800         非常動職員會会       22,907,000       22,925,776       81,224         支養學課院付財       13,600,000       13,486,982 <t< td=""><td>事</td><td>'</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	事	'				
大の他の収入       3,000       2,618       382         その他の収入       1,155,000       1,145,767       9,233         その他の収入       64,000       64,000       64,000         利用者等外給食費収入       1,076,000       1,066,945       9,055         雑収入       15,000       14,822       178         事業活動収入計(1)       127,856,000       127,228,625       627,375         人件費支出       102,378,000       102,267,417       110,583         職員給料支出       49,070,000       49,655,328       4,672         本俸       39,899,000       39,898,901       99         固定諸手当       1,462,000       1,461,900       100         流動詩手当       1,735,000       1730,527       4,473         処遇改善臨時手当       15,974,000       59,974,000         職員首与支出       15,020,000       15,019,737       263         非常動職員給与支出       23,074,000       22,916,620       800         非常動職員合会       22,907,000       22,916,620       800         非常動職員合会       22,907,000       22,825,776       81,224         支       大金保険料       13,690,000       13,667,168       22,832         支       大金保険料       13,690,000       13,486,982       54,018	1	'				
その他の収入       1,155,000       1,145,767       9,233         受入研修費収入       64,000       64,000       64,000         利用者等外給食費収入       1,076,000       1,066,945       9,055         雑収入       15,000       14,822       178         華東活動収入計(1)       127,856,000       12,228,625       627,375         人件費支出       102,378,000       102,267,417       110,583         職員給料支出       49,070,000       49,055,328       4,672         本俸       39,899,000       39,899,901       99         固定諸手当       1,462,000       1,461,900       100         流動諸手当       1,735,000       1,735,527       4,473         処遇改善臨時手当       15,920,000       15,019,737       263         非常動職員給与支出       23,074,000       22,991,976       82,024         帳託医手当       167,000       166,200       800         非常動職員管金       22,907,000       22,825,776       81,224         退職給付支出       13,544,000       13,667,168       22,832         支       労働保険料       634,000       633,208       792         事業並出       1,264,400       14,300,376       23,664         社会保険料支出       13,541,000       13,466,982       54,018 <td>۱ I</td> <td>入</td> <td></td> <td>3, 000</td> <td></td> <td></td>	۱ I	入		3, 000		
業		1				
業 利用者等外給食費収入 1,076,000 1,066,945 9,055 2 2 178 2 178 2 2 178 2 17	۱ I	'				, ===
禁収入	業	'				9 055
神東活動収入計(1)	~	'				
事業活動収入計(1)		'				
活 職員給料支出 49,070,000 49,065,328 4,672 本権 39,899,000 39,899,901 99		1				
下	1 F	-				
本俸   39,899,000   39,898,901   99	江	'				
国定諸手当 1,462,000 1,461,900 100 流動諸手当 1,735,000 1,730,527 4,473 20.30巻臨時手当 5,974,000 5,974,000 15,019,737 263 非常勤職員給与支出 15,020,000 15,019,737 263 非常勤職員賃金 22,907,000 22,891,976 82,024 22,907,000 22,825,776 81,224 28総付支出 890,000 890,000 13,667,168 22,832 24 社会保険料 13,690,000 13,667,168 22,832 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	活	'				
		'	* **			
助 機員賞与支出 15,020,000 15,019,737 263 ま常勤職員給与支出 23,074,000 22,91,976 82,024 嘱託医手当 167,000 166,200 800 非常勤職員賃金 22,907,000 22,91,976 81,224 退職給付支出 890,000 890,000 は法定福利費支出 14,324,000 14,300,376 23,624 社会保険料 13,690,000 13,4667,168 22,832 労働保険料 634,000 633,208 792 事業費支出 13,541,000 13,466,982 54,018 給食費支出 275,000 274,358 642 保育材料費支出 2,325,000 2,285,718 39,282 消耗器具備品費支出 2,325,000 2,285,718 39,282 消耗器具備品費支出 331,000 376,140 4,860 保険料支出 381,000 40,330 2,670 非務費支出 43,000 40,330 2,670 事務費支出 6,151,000 6,113,768 37,232 福利厚生費支出 9,000 327,840 1,160 職員被服費支出 57,000 56,979 21 旅費交通費支出 910,000 906,806 3,194 研修研究費支出 910,000 906,806 3,194 研修研究費支出 910,000 906,806 3,194 解費支出 391,000 30,500 500 500 1500 169,696 304 修繕費支出 396,000 395,488 5112 151 日期製本費支出 396,000 395,488 5112 151 日期製本費支出 1770,000 169,696 304 684 500 304 500 304 684 500 304 684 500 304 500 304 684 500 304 500 304 684 500 304 500 305 488 500 304 684 500 3		'				
動 機員賞与支出 15,020,000 15,019,737 263 非常勤職員給与支出 23,074,000 22,991,976 82,024 幅配医手当 167,000 166,200 800 非常勤職員賃金 22,907,000 22,825,776 81,224 返職給付支出 890,000 890,000 法定福利費支出 14,324,000 14,300,376 23,624 社会保険料 13,690,000 13,667,168 22,832 労働保険料 634,000 633,208 792 事業費支出 13,541,000 13,486,982 54,018 給食費支出 6,585,000 6,582,938 2,062 保健衛生費支出 275,000 274,358 642 保育材料費支出 2,325,000 2,887,606 3,394 水道光熱費支出 2,325,000 2,285,718 39,282 消耗器具備品費支出 331,000 376,140 4,860 保険料支出 331,000 376,140 4,860 保険料支出 406,000 405,010 990 発支出 43,000 40,330 2,670 事務費支出 6,151,000 6,113,768 37,232 福利厚生費支出 910,000 906,806 3,194 研修研究費支出 910,000 906,806 3,194 解養費支出 910,000 305,488 512 印刷製本費支出 396,000 395,488 512 印刷製本費支出 170,000 169,696 304 修繕費支出 170,000 169,696 304		' <u> </u>				4, 473
非常勤職員給与支出		'				
非常勤職員給与支出	動	'				
「中国		'		23, 074, 000	22, 991, 976	82, 024
非常勤職員賃金   22,907,000   22,825,776   81,224     退職給付支出   890,000   890,000     法定福利費支出   14,324,000   14,300,376   23,624     社会保険料   13,690,000   13,667,168   22,832     予働保険料   634,000   633,208   792     事業費支出   13,541,000   13,486,982   54,018     給食費支出   6,585,000   6,582,938   2,062     保健衛生費支出   275,000   274,358   642     保育材料費支出   2,891,000   2,887,606   3,394     水道光熱費支出   2,325,000   2,285,718   39,282     消耗器具備品費支出   635,000   634,882   118     賃借料支出   381,000   376,140   4,860     保険料支出   381,000   376,140   4,860     保険料支出   43,000   405,010   990     雑支出   43,000   40,330   2,670     事務費支出   57,000   56,979   21     旅費交通費支出   57,000   906,806   3,194     市修研究費支出   910,000   906,806   3,194     所修研究費支出   910,000   906,806   3,194     所修研究費支出   910,000   200,500   500     事務消耗品費支出   396,000   395,488   512     印刷製本費支出   170,000   169,696   304     修繕費支出   813,000   812,703   297		'				
退職給付支出		'				
法定福利費支出		'				· , == ·
社会保険料	I. <del>-</del>	'				23 624
支       労働保険料       634,000       633,208       792         事業費支出       13,541,000       13,486,982       54,018         給食費支出       6,585,000       6,582,938       2,062         保健衛生費支出       275,000       274,358       642         保育材料費支出       2,891,000       2,887,606       3,394         水道光熱費支出       2,325,000       2,285,718       39,282         消耗器具備品費支出       635,000       634,882       118         賃借料支出       381,000       376,140       4,860         保険料支出       406,000       405,010       990         雑支出       43,000       40,330       2,670         事務費支出       329,000       327,840       1,160         職員被服費支出       57,000       56,979       21         旅費交通費支出       910,000       906,806       3,194         研修研究費支出       201,000       200,500       500         事務消耗品費支出       396,000       395,488       512         印刷製本費支出       170,000       169,696       304         修繕費支出       813,000       812,703       297		'				
よ       事業費支出       13,541,000       13,486,982       54,018         給食費支出       6,585,000       6,582,938       2,062         保健衛生費支出       275,000       274,358       642         保育材料費支出       2,891,000       2,887,606       3,394         水道光熱費支出       2,325,000       2,285,718       39,282         消耗器具備品費支出       635,000       634,882       118         賃借料支出       381,000       376,140       4,860         保険料支出       406,000       405,010       990         雑支出       43,000       40,330       2,670         事務費支出       329,000       327,840       1,160         職員被服費支出       57,000       56,979       21         旅費交通費支出       910,000       906,806       3,194         研修研究費支出       201,000       200,500       500         事務消耗品費支出       396,000       395,488       512         印刷製本費支出       170,000       169,696       304         修繕費支出       813,000       812,703       297		<b>#</b>				
よ		X				
よ       保健衛生費支出       275,000       274,358       642         保育材料費支出       2,891,000       2,887,606       3,394         水道光熱費支出       2,325,000       2,285,718       39,282         消耗器具備品費支出       635,000       634,882       118         賃借料支出       381,000       376,140       4,860         保険料支出       406,000       405,010       990         雑支出       43,000       40,330       2,670         事務費支出       6,151,000       6,113,768       37,232         福利厚生費支出       329,000       327,840       1,160         職員被服費支出       57,000       56,979       21         旅費交通費支出       910,000       906,806       3,194         研修研究費支出       201,000       200,500       500         事務消耗品費支出       396,000       395,488       512         印刷製本費支出       170,000       169,696       304         修繕費支出       813,000       812,703       297		'				
収       保育材料費支出       2,891,000       2,887,606       3,394         水道光熱費支出       2,325,000       2,285,718       39,282         消耗器具備品費支出       635,000       634,882       118         賃借料支出       381,000       376,140       4,860         保険料支出       406,000       405,010       990         雑支出       43,000       40,330       2,670         事務費支出       6,151,000       6,113,768       37,232         福利厚生費支出       329,000       327,840       1,160         職員被服費支出       57,000       56,979       21         旅費交通費支出       910,000       906,806       3,194         研修研究費支出       201,000       200,500       500         事務消耗品費支出       396,000       395,488       512         印刷製本費支出       170,000       169,696       304         修繕費支出       813,000       812,703       297		'				
水道光熱費支出	ょ	' <b>)</b>				
る       消耗器具備品費支出       635,000       634,882       118         賃借料支出       381,000       376,140       4,860         保険料支出       406,000       405,010       990         雑支出       43,000       40,330       2,670         事務費支出       6,151,000       6,113,768       37,232         福利厚生費支出       329,000       327,840       1,160         職員被服費支出       57,000       56,979       21         旅費交通費支出       910,000       906,806       3,194         研修研究費支出       201,000       200,500       500         事務消耗品費支出       396,000       395,488       512         印刷製本費支出       170,000       169,696       304         修繕費支出       813,000       812,703       297		'				
る       賃借料支出       381,000       376,140       4,860         保険料支出       406,000       405,010       990         雑支出       43,000       40,330       2,670         事務費支出       6,151,000       6,113,768       37,232         福利厚生費支出       329,000       327,840       1,160         職員被服費支出       57,000       56,979       21         旅費交通費支出       910,000       906,806       3,194         研修研究費支出       201,000       200,500       500         事務消耗品費支出       396,000       395,488       512         印刷製本費支出       170,000       169,696       304         修繕費支出       813,000       812,703       297		'				
る       保険料支出       406,000       405,010       990         雑支出       43,000       40,330       2,670         事務費支出       6,151,000       6,113,768       37,232         福利厚生費支出       329,000       327,840       1,160         職員被服費支出       57,000       56,979       21         旅費交通費支出       910,000       906,806       3,194         研修研究費支出       201,000       200,500       500         事務消耗品費支出       396,000       395,488       512         印刷製本費支出       170,000       169,696       304         修繕費支出       813,000       812,703       297		'				
る       保険料支出       406,000       405,010       990         雑支出       43,000       40,330       2,670         事務費支出       6,151,000       6,113,768       37,232         福利厚生費支出       329,000       327,840       1,160         職員被服費支出       57,000       56,979       21         旅費交通費支出       910,000       906,806       3,194         研修研究費支出       201,000       200,500       500         事務消耗品費支出       396,000       395,488       512         印刷製本費支出       170,000       169,696       304         修繕費支出       813,000       812,703       297		' )	賃借料支出		376, 140	
接支出	る	'				
取     事務費支出     6,151,000     6,113,768     37,232       福利厚生費支出     329,000     327,840     1,160       職員被服費支出     57,000     56,979     21       旅費交通費支出     910,000     906,806     3,194       研修研究費支出     201,000     200,500     500       事務消耗品費支出     396,000     395,488     512       印刷製本費支出     170,000     169,696     304       修繕費支出     813,000     812,703     297		'				
福利厚生費支出 329,000 327,840 1,160 職員被服費支出 57,000 56,979 21 旅費交通費支出 910,000 906,806 3,194 研修研究費支出 201,000 200,500 500 事務消耗品費支出 396,000 395,488 512 印刷製本費支出 170,000 169,696 304 修繕費支出 813,000 812,703 297		'				
取     職員被服費支出     57,000     56,979     21       旅費交通費支出     910,000     906,806     3,194       研修研究費支出     201,000     200,500     500       事務消耗品費支出     396,000     395,488     512       印刷製本費支出     170,000     169,696     304       修繕費支出     813,000     812,703     297		'				
収     旅費交通費支出     910,000     906,806     3,194       研修研究費支出     201,000     200,500     500       事務消耗品費支出     396,000     395,488     512       印刷製本費支出     170,000     169,696     304       修繕費支出     813,000     812,703     297		'				
田     研修研究費支出     201,000     200,500     500       事務消耗品費支出     396,000     395,488     512       印刷製本費支出     170,000     169,696     304       修繕費支出     813,000     812,703     297	סע	' <b>}</b>				
出     事務消耗品費支出     396,000     395,488     512       印刷製本費支出     170,000     169,696     304       修繕費支出     813,000     812,703     297	1X	'				
印刷製本費支出170,000169,696304修繕費支出813,000812,703297		ш				
修繕費支出 813,000 812,703 297		凸				
		' <u> </u>				
文   通信連搬費支出   267.000   266.607   393	<u></u>	'				
	支		通信運搬費支出	267, 000	266, 607	393

事業・拠点 [0004: 友愛会保育園拠点]

## 友愛会保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			予算	決 算	差異			
		会議費支出	16, 000	14, 873	1, 127			
		業務委託費支出	1, 623, 000	1, 596, 856	26, 144			
		手数料支出	40, 000	39, 548	452			
		土地・建物賃借料支出	51, 000	50, 400	600			
		保守料支出	879, 000	878, 235	765			
		雑支出	399, 000	397, 237	1, 763			
		支払利息支出	280, 000	279, 817	183			
		支払利息支出	280, 000	279, 817	183			
		その他の支出	880, 000	852, 000	28, 000			
		利用者等外給食費支出	880, 000	852, 000	28, 000			
		事業活動支出計(2)	123, 230, 000	122, 999, 984	230, 016			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 626, 000	4, 228, 641	397, 359			
施	収							
設	入	施設整備等収入計(4)						
整		設備資金借入金元金償還支出	3, 132, 000	3, 132, 000				
備	支	設備資金借入金元金償還支出	3, 132, 000	3, 132, 000				
等		固定資産取得支出	392, 000	392, 000				
に		器具及び備品取得支出	392, 000	392, 000				
ょ	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)	3, 524, 000	3, 524, 000				
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3, 524, 000	△3, 524, 000				
そ	収							
の	入	その他の活動による収入計(7)						
他		積立資産支出	903, 000	903, 000				
の		退職給付引当資産支出	903, 000	903, 000				
活	支	拠点区分間繰入金支出	199, 000	199, 000				
動		拠点区分間繰入金支出	199, 000	199, 000				
に								
ょ	出							
る								
収		その他の活動支出計(8)	1, 102, 000	1, 102, 000				
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1, 102, 000	Δ1, 102, 000				
予備費支出(10)								
				_				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△397, 359	397, 359			
		前期末支払資金残高(12)	16, 037, 564	16, 037, 564				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16, 037, 564	15, 640, 205	397, 359			