

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるまぎの森 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	106,520,000	105,009,360	1,510,640	
	施設型給付費収入	103,500,000	101,940,410	1,559,590	
	施設型給付費収入	94,000,000	92,499,530	1,500,470	
	利用者負担金収入	9,500,000	9,440,880	59,120	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	200,000	187,750	12,250	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	187,750	12,250	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,820,000	2,881,200	-61,200	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,590,000	-90,000	
	補助金事業収入(一般)	320,000	291,200	28,800	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	10,013	598	9,415		
その他の収入	30,000	28,464	1,536		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	30,000	28,464	1,536		
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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	106,570,013	105,048,422	1,521,591		
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	81,015,471	77,729,443	3,286,028	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	49,300,000	46,586,900	2,713,100	
	職員賞与支出	14,479,971	14,479,971	0	
	非常勤職員給与支出	7,953,000	7,952,069	931	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	682,500	667,500	15,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,600,000	8,043,003	556,997	
	事業費支出	11,832,000	11,242,709	589,291	
	給食費支出	4,930,000	4,929,009	991	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	742,000	741,431	569	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	900,000	655,424	244,576	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,397,212	102,788	
	燃料費支出	610,000	534,245	75,755	
	消耗器具備品費支出	600,000	526,753	73,247	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	2,400,000	2,349,132	50,868	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	50,000	49,500	500	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	60,003	39,997	
	事務費支出	5,079,800	4,759,318	320,482	
福利厚生費支出	356,000	355,253	747		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	180,000	112,420	67,580		
研修研究費支出	650,000	601,980	48,020		
事務消耗品費支出	759,000	758,486	514		
印刷製本費支出	10,000	5,401	4,599		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	700,000	700,000	0		

	通信運搬費支出	201,740	196,187	5,553
	会議費支出	115,260	60,712	54,548
	広報費支出	210,000	205,500	4,500
	業務委託費支出	1,200,000	1,110,539	89,461
	手数料支出	450,000	409,797	40,203
	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	15,000	12,000	3,000
	保守料支出	64,800	64,800	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	115,000	113,750	1,250
	雑支出	53,000	52,493	507
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	260,100	231,200	28,900
	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)	98,187,371	93,962,670	4,224,701
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,382,642	11,085,752	-2,703,110
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入補償金返還収入			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	3,400,000	3,400,000	0	
固定資産取得支出	2,280,767	2,280,767	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	847,800	847,800	0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	979,367	979,367	0	
建設仮勘定支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	453,600	453,600	0	
差入補償金差入支出			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	0	0	
長期未払金支払支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,680,767	5,680,767	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,680,767	-5,680,767	0	
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
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	基本財産特定 定期預金 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
サービス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	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス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	
	小サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の固定資産回収収入			0	
	その他の固定負債借入金収入			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			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	
	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	
措置施設繰越特定積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
基本財産特定 定期預金 積立支出			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		
サービス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		
サービス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		
小サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の固定資産貸付支出			0		
その他の固定負債返済支出			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0		
前払費用前払支出			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	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,701,875	5,404,985	-2,703,110		
前期末支払資金残高 (12)	7,165,757	7,165,757	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,867,632	12,570,742	-2,703,110		