

令和元年度 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	179,116,000	179,180,180	△ 64,180	
	委託費収入	133,937,000	133,933,191	3,809	
	基本分収入	95,097,000	95,097,510	△ 510	
	処遇改善費加算収入	15,206,000	15,195,750	10,250	
	冷暖房費加算収入	135,000	135,520	△ 520	
	所長設置加算収入	7,700,000	7,699,850	150	
	事務職員雇上加算収入	645,000	645,720	△ 720	
	主任保育士専任加算収入	3,634,000	3,634,020	△ 20	
	施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,650	△ 650	
	3歳児配置改善費収入	1,709,000	1,709,760	△ 760	
	減価償却費加算収入	3,511,000	3,511,600	△ 600	
	小学校接続加算収入	96,000	96,820	△ 820	
	栄養管理加算収入	119,000	119,480	△ 480	
	療育支援加算収入	697,000	697,021	△ 21	
	入所児童処遇特別加算収入	1,063,000	1,063,990	△ 990	
	キャリアアップ補助金収入	3,806,000	3,806,500	△ 500	
	副食費加算収入	360,000	360,000	0	
	利用者等利用料収入	2,968,000	2,968,671	△ 671	
	利用者等利用料収入（一般）	2,968,000	2,968,671	△ 671	
	その他の事業収入	42,211,000	42,278,318	△ 67,318	
	補助金事業収入（公費）	23,990,000	23,995,280	△ 5,280	
	補助金事業収入（県）	4,465,000	4,465,000	0	
	延長保育補助金収入	1,505,000	1,505,000	0	
	一時保育補助金収入	1,642,000	1,642,000	0	
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収入	949,000	949,000	0	
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収入	369,000	369,000	0	
	民間保育所運営緊急支援事業費補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入（町）	19,525,000	19,530,280	△ 5,280	
	入所児童奨励費補助金収入	2,032,000	2,032,800	△ 800	
	乳児奨励費補助金収入	1,398,000	1,398,400	△ 400	
	給食助成費補助金収入	542,000	542,080	△ 80	
	児童発達支援奨励費収入	720,000	720,000	0	
	職員奨励費補助金収入	520,000	520,000	0	
	障害児保育加算療育支援補助金収入	2,187,000	2,191,000	△ 4,000	
	その他補助金収入（町）	12,126,000	12,126,000	0	
	補助金事業収入（一般）	2,694,000	2,757,679	△ 63,679	
	延長保育事業収入	1,528,000	1,558,853	△ 30,853	
	一時保育事業収入	1,166,000	1,198,826	△ 32,826	
	その他利用料収入	15,527,000	15,525,359	1,641	
	三歳以上児主食代収入	0	0	0	
	三歳以上児副食代収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,569	△ 569	
	その他の収入	3,098,000	3,102,374	△ 4,374	
	受入研修費収入	79,000	79,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,943,000	1,943,150	△ 150	
利用者等外給食費収入	1,943,000	1,943,150	△ 150		
雑収入	654,000	654,740	△ 740		
その他の雑収入	654,000	654,740	△ 740		
職員駐車場利用料収入	200,000	203,484	△ 3,484		
職員宿舍賃借料収入	222,000	222,000	0		
事業活動収入計(1)		182,215,000	182,284,123	△ 69,123	
事業活動による収支	人件費支出	127,712,000	127,585,585	126,415	
	役員報酬支出	602,000	601,250	750	
	職員給料支出	75,719,000	75,653,084	65,916	
	職員俸給支出	57,487,000	57,480,951	6,049	
	職員諸手当支出	18,232,000	18,172,133	59,867	
	地域手当支出	2,814,000	2,812,070	1,930	
	役付手当支出	840,000	1,200,000	△ 360,000	
	残業手当支出	1,163,000	1,162,064	936	
	休日手当支出	253,000	252,066	934	
	通勤手当支出	1,938,000	1,922,163	15,837	
	その他手当支出	2,760,000	2,399,373	360,627	
	扶養手当支出	483,000	481,742	1,258	
	運転手当支出	15,000	14,000	1,000	
	調整手当支出	310,000	305,970	4,030	
	処遇改善手当支出	3,466,000	3,433,681	32,319	
	キャリアアップ手当支出	3,996,000	3,995,004	996	
	住宅手当支出	194,000	194,000	0	

	職員賞与支出	17,782,000	17,780,565	1,435
	非常勤職員給与支出	17,505,000	17,421,633	83,367
	退職給付支出	1,114,000	1,113,364	636
	法定福利費支出	14,990,000	15,015,689	△ 25,689
	事業費支出	19,701,000	19,377,997	323,003
	給食費支出	7,482,000	7,476,406	5,594
	保健衛生費支出	243,000	228,916	14,084
	保育材料費支出	2,708,000	2,643,669	64,331
	水道光熱費支出	2,124,000	2,122,338	1,662
	燃料費支出	8,000	6,149	1,851
支出	消耗器具備品費支出	3,356,000	3,136,497	219,503
	消耗品費支出	1,406,000	1,371,832	34,168
	器具備品費支出	1,950,000	1,764,665	185,335
	保険料支出	306,000	299,263	6,737
	賃借料支出	3,180,000	3,171,355	8,645
	車輛費支出	257,000	256,985	15
	雑支出（事業）	37,000	36,419	581
	事務費支出	18,569,600	18,428,506	141,094
	福利厚生費支出	776,000	775,468	532
	旅費交通費支出	376,000	370,461	5,539
	研修研究費支出	749,000	747,084	1,916
	事務消耗品費支出	1,519,000	1,514,696	4,304
	印刷製本費支出	410,000	393,855	16,145
	修繕費支出	2,450,000	2,436,408	13,592
	通信運搬費支出	528,000	490,922	37,078
	会議費支出	457,000	455,462	1,538
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,231,000	1,186,271	44,729
	手数料支出	905,000	905,795	△ 795
	土地・建物賃借料支出	8,372,600	8,372,434	166
	租税公課支出	38,000	33,815	4,185
	保守料支出	410,000	404,701	5,299
	渉外費支出	202,000	196,944	5,056
	諸会費支出	71,000	70,500	500
	雑支出（事務）	75,000	73,690	1,310
	その他の雑支出（事務）	75,000	73,690	1,310
	その他の支出	1,943,000	1,943,150	△ 150
	利用者等外給食費支出	1,943,000	1,943,150	△ 150
	事業活動支出計(2)	167,925,600	167,335,238	590,362
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,289,400	14,948,885	△ 659,485
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	72,000	72,000
		車輛運搬具取得支出	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0
		差入補償金差入支出	72,000	72,000
		施設整備等支出計(5)	72,000	72,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,000	△ 72,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,001,248
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	14,001,248
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,001,248
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,001,248
		予備費支出(10)	0	0
			0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,400	875,637
				△ 658,237
		前期末支払資金残高(12)	30,251,811	30,251,811
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,469,211	31,127,448
				△ 658,237

社会福祉事業区分 令和元年度 資金収支内訳表

（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		本部	葉山にこにこ保育園	葉山にこにこ保育園	にこにこ学童くらぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	157,322,236	157,322,236	21,857,944	179,180,180	0	179,180,180
	委託費収入	0	133,933,191	133,933,191	0	133,933,191	0	133,933,191
	基本分収入	0	95,097,510	95,097,510	0	95,097,510	0	95,097,510
	処遇改善費加算収入	0	15,195,750	15,195,750	0	15,195,750	0	15,195,750
	冷暖房費加算収入	0	135,520	135,520	0	135,520	0	135,520
	所長設置加算収入	0	7,699,850	7,699,850	0	7,699,850	0	7,699,850
	事務職員雇上加算収入	0	645,720	645,720	0	645,720	0	645,720
	主任保育士専任加算収入	0	3,634,020	3,634,020	0	3,634,020	0	3,634,020
	施設機能強化推進費加算収入	0	159,650	159,650	0	159,650	0	159,650
	3歳児配置改善費収入	0	1,709,760	1,709,760	0	1,709,760	0	1,709,760
	減価償却費加算収入	0	3,511,600	3,511,600	0	3,511,600	0	3,511,600
	小学校接続加算収入	0	96,820	96,820	0	96,820	0	96,820
	栄養管理加算収入	0	119,480	119,480	0	119,480	0	119,480
	療育支援加算収入	0	697,021	697,021	0	697,021	0	697,021
	入所児童処遇特別加算収入	0	1,063,990	1,063,990	0	1,063,990	0	1,063,990
	キャリアアップ補助金収入	0	3,806,500	3,806,500	0	3,806,500	0	3,806,500
	副食費加算収入	0	360,000	360,000	0	360,000	0	360,000
	利用者等利用料収入	0	2,968,671	2,968,671	0	2,968,671	0	2,968,671
	利用者等利用料収入（一般）	0	2,968,671	2,968,671	0	2,968,671	0	2,968,671
	その他の事業収入	0	20,420,374	20,420,374	21,857,944	42,278,318	0	42,278,318
	補助金事業収入（公費）	0	13,069,280	13,069,280	10,926,000	23,995,280	0	23,995,280
	補助金事業収入（県）	0	4,465,000	4,465,000	0	4,465,000	0	4,465,000
	延長保育補助金収入	0	1,505,000	1,505,000	0	1,505,000	0	1,505,000
	一時保育補助金収入	0	1,642,000	1,642,000	0	1,642,000	0	1,642,000
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収入	0	949,000	949,000	0	949,000	0	949,000
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収入	0	369,000	369,000	0	369,000	0	369,000
	民間保育所運営緊急支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（町）	0	8,604,280	8,604,280	10,926,000	19,530,280	0	19,530,280
	入所児童奨励費補助金収入	0	2,032,800	2,032,800	0	2,032,800	0	2,032,800
	乳児奨励費補助金収入	0	1,398,400	1,398,400	0	1,398,400	0	1,398,400
	給食助成費補助金収入	0	542,080	542,080	0	542,080	0	542,080
	児童発達支援奨励費収入	0	720,000	720,000	0	720,000	0	720,000
	職員奨励費補助金収入	0	520,000	520,000	0	520,000	0	520,000
障害児保育加算療育支援補助金収入	0	2,191,000	2,191,000	0	2,191,000	0	2,191,000	
その他補助金収入（町）	0	1,200,000	1,200,000	10,926,000	12,126,000	0	12,126,000	
補助金事業収入（一般）	0	2,237,579	2,237,579	520,100	2,757,679	0	2,757,679	
延長保育事業収入	0	1,038,753	1,038,753	520,100	1,558,853	0	1,558,853	
一時保育事業収入	0	1,198,826	1,198,826	0	1,198,826	0	1,198,826	
その他利用料収入	0	5,113,515	5,113,515	10,411,844	15,525,359	0	15,525,359	
三歳以上児主食代収入	0	0	0	0	0	0	0	
三歳以上児副食代収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1,192	1,192	376	1,569	0	1,569	
その他の収入	0	3,102,374	3,102,374	0	3,102,374	0	3,102,374	
受入研修費収入	0	79,000	79,000	0	79,000	0	79,000	
利用者等外給食費収入	0	1,943,150	1,943,150	0	1,943,150	0	1,943,150	
利用者等外給食費収入	0	1,943,150	1,943,150	0	1,943,150	0	1,943,150	
雑収入	0	654,740	654,740	0	654,740	0	654,740	
その他の雑収入	0	654,740	654,740	0	654,740	0	654,740	
職員駐車場利用料収入	0	203,484	203,484	0	203,484	0	203,484	
職員宿舍賃借料収入	0	222,000	222,000	0	222,000	0	222,000	
事業活動収入計（1）	1	160,425,802	160,425,802	21,858,320	182,284,123	0	182,284,123	
事業活動による収支	人件費支出	601,250	112,945,377	112,945,377	14,038,958	127,585,585	0	127,585,585
	役員報酬支出	601,250	0	0	0	601,250	0	601,250
	職員給料支出	0	66,707,736	66,707,736	8,945,348	75,653,084	0	75,653,084
	職員俸給支出	0	51,124,386	51,124,386	6,356,565	57,480,951	0	57,480,951
	職員諸手当支出	0	15,583,350	15,583,350	2,588,783	18,172,133	0	18,172,133
	地域手当支出	0	2,523,399	2,523,399	288,671	2,812,070	0	2,812,070
	役付手当支出	0	840,000	840,000	360,000	1,200,000	0	1,200,000
	残業手当支出	0	1,006,227	1,006,227	155,837	1,162,064	0	1,162,064
	休日手当支出	0	222,210	222,210	29,856	252,066	0	252,066
	通勤手当支出	0	1,796,257	1,796,257	125,906	1,922,163	0	1,922,163
	その他手当支出	0	2,339,373	2,339,373	60,000	2,399,373	0	2,399,373
	扶養手当支出	0	253,350	253,350	228,392	481,742	0	481,742
	運転手当支出	0	14,000	14,000	0	14,000	0	14,000
	調整手当支出	0	305,970	305,970	0	305,970	0	305,970
	処遇改善手当支出	0	2,968,564	2,968,564	465,117	3,433,681	0	3,433,681
	キャリアアップ手当支出	0	3,120,000	3,120,000	875,004	3,995,004	0	3,995,004
	住宅手当支出	0	194,000	194,000	0	194,000	0	194,000
	職員賞与支出	0	15,840,038	15,840,038	1,940,527	17,780,565	0	17,780,565

支出	非常勤職員給与と支出	0	16,056,710	16,056,710	1,364,923	17,421,633	0	17,421,633	
	退職給付支出	0	1,113,364	1,113,364	0	1,113,364	0	1,113,364	
	法定福利費支出	0	13,227,529	13,227,529	1,788,160	15,015,689	0	15,015,689	
	事業費支出	0	16,719,877	16,719,877	2,658,120	19,377,997	0	19,377,997	
	給食費支出	0	6,329,947	6,329,947	1,146,459	7,476,406	0	7,476,406	
	保健衛生費支出	0	197,044	197,044	31,872	228,916	0	228,916	
	保育材料費支出	0	1,855,888	1,855,888	787,781	2,643,669	0	2,643,669	
	水道光熱費支出	0	2,023,982	2,023,982	98,356	2,122,338	0	2,122,338	
	燃料費支出	0	3,748	3,748	2,401	6,149	0	6,149	
	消耗器具備品費支出	0	2,570,536	2,570,536	565,961	3,136,497	0	3,136,497	
	消耗品費支出	0	1,326,887	1,326,887	44,945	1,371,832	0	1,371,832	
	器具備品費支出	0	1,243,649	1,243,649	521,016	1,764,665	0	1,764,665	
	保険料支出	0	273,973	273,973	25,290	299,263	0	299,263	
	賃借料支出	0	3,171,355	3,171,355	0	3,171,355	0	3,171,355	
	車輛費支出	0	256,985	256,985	0	256,985	0	256,985	
	雑支出(事業)	0	36,419	36,419	0	36,419	0	36,419	
	事務費支出	579,197	15,914,074	15,914,074	1,935,235	18,428,506	0	18,428,506	
	福利厚生費支出	0	775,468	775,468	0	775,468	0	775,468	
	旅費交通費支出	112,830	255,131	255,131	2,500	370,461	0	370,461	
	研修研究費支出	49,410	665,274	665,274	32,400	747,084	0	747,084	
	事務消耗品費支出	110	1,186,825	1,186,825	327,761	1,514,696	0	1,514,696	
	印刷製本費支出	0	393,855	393,855	0	393,855	0	393,855	
	修繕費支出	0	2,148,659	2,148,659	287,749	2,436,408	0	2,436,408	
	通信運搬費支出	10,765	381,463	381,463	98,694	490,922	0	490,922	
	会議費支出	76,286	373,238	373,238	5,938	455,462	0	455,462	
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	230,712	955,559	955,559	0	1,186,271	0	1,186,271	
	手数料支出	8,484	790,305	790,305	107,006	905,795	0	905,795	
	土地・建物賃借料支出	0	7,330,600	7,330,600	1,041,834	8,372,434	0	8,372,434	
	租税公課支出	815	33,000	33,000	0	33,815	0	33,815	
	保守料支出	0	404,701	404,701	0	404,701	0	404,701	
	渉外費支出	29,095	136,496	136,496	31,353	196,944	0	196,944	
	諸会費支出	3,500	67,000	67,000	0	70,500	0	70,500	
	雑支出(事務)	57,190	16,500	16,500	0	73,690	0	73,690	
	その他の雑支出(事務)	57,190	16,500	16,500	0	73,690	0	73,690	
	その他の支出	0	1,943,150	1,943,150	0	1,943,150	0	1,943,150	
	利用者等外給食費支出	0	1,943,150	1,943,150	0	1,943,150	0	1,943,150	
	事業活動支出計(2)	1,180,447	147,522,478	147,522,478	18,632,313	167,335,238	0	167,335,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,180,446	12,903,324	12,903,324	3,226,007	14,948,885	0	14,948,885	
	施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	72,000	72,000	0	72,000	0	72,000
		固定資産取得支出	0	72,000	72,000	0	72,000	0	72,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	差入補償金差入支出	0	72,000	72,000	0	72,000	0	72,000	
	施設整備等支出計(5)	0	72,000	72,000	0	72,000	0	72,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 72,000	△ 72,000	0	△ 72,000	0	△ 72,000	
その他の活動による収支	収入	1,300,000	158,359	158,359	18,035	1,476,394	△ 1,476,394	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	158,359	158,359	18,035	1,476,394	△ 1,476,394	0	
	支出	0	11,000,925	11,000,925	3,000,323	14,001,248	0	14,001,248	
	積立資産支出	0	11,000,925	11,000,925	3,000,323	14,001,248	0	14,001,248	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	176,394	1,170,000	1,170,000	130,000	1,476,394	△ 1,476,394	0	
拠点区分間繰入金支出	176,394	12,170,925	12,170,925	3,130,323	15,477,642	△ 1,476,394	14,001,248		
その他の活動支出計(8)	176,394	12,170,925	12,170,925	3,130,323	15,477,642	△ 1,476,394	14,001,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,123,606	△ 12,012,566	△ 12,012,566	△ 3,112,288	△ 14,001,248	0	△ 14,001,248		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 56,840	818,758	818,758	113,719	875,637	0	875,637		
前期末支払資金残高(11)	55,685	28,102,829	28,102,829	2,093,297	30,251,811	0	30,251,811		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 1,155	28,921,587	28,921,587	2,207,016	31,127,448	0	31,127,448		

本部拠点区分 令和元年度 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	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	1	△ 1	
事業活動による収支	人件費支出	602,000	601,250	750	
	役員報酬支出	602,000	601,250	750	業務従事者(江成)3月分増
	事務費支出	585,000	579,197	5,803	
	旅費交通費支出	113,000	112,830	170	産業カウンセラー交通費分増
	研修研究費支出	50,000	49,410	590	
	事務消耗品費支出	1,000	110	890	
	通信運搬費支出	11,000	10,765	235	
	会議費支出	77,000	76,286	714	
	業務委託費支出	231,000	230,712	288	法人資産変更手続き委託料
	手数料支出	9,000	8,484	516	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	815	185	
	渉外費支出	30,000	29,095	905	
	諸会費支出	4,000	3,500	500	
	雑支出(事務)	58,000	57,190	810	
	その他の雑支出(事務)	58,000	57,190	810	産業カウンセラー増
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,187,000	1,180,447	6,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,187,000	△ 1,180,446	△ 6,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	177,000	176,394	606	
その他の活動支出計(8)	177,000	176,394	606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,123,000	1,123,606	△ 606		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,000	△ 56,840	△ 7,160		
前期末支払資金残高(12)	55,685	55,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,315	△ 1,155	△ 7,160		

葉山にこここ保育園拠点区分 令和元年度 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	157,278,000	157,322,236	△ 44,236	
	委託費収入	133,937,000	133,933,191	3,809	
	基本分収入	95,097,000	95,097,510	△ 510	
	処遇改善費加算収入	15,206,000	15,195,750	10,250	
	冷暖房費加算収入	135,000	135,520	△ 520	
	所長設置加算収入	7,700,000	7,699,850	150	
	事務職員雇上加算収入	645,000	645,720	△ 720	
	主任保育士専任加算収入	3,634,000	3,634,020	△ 20	
	施設機能強化推進費加算収入	159,000	159,650	△ 650	
	3歳児配置改善費収入	1,709,000	1,709,760	△ 760	
	減価償却費加算収入	3,511,000	3,511,600	△ 600	
	小学校接続加算収入	96,000	96,820	△ 820	
	栄養管理加算収入	119,000	119,480	△ 480	
	療育支援加算収入	697,000	697,021	△ 21	
	入所児童処遇特別加算収入	1,063,000	1,063,990	△ 990	
	キャリアアップ補助金収入	3,806,000	3,806,500	△ 500	
	副食費加算収入	360,000	360,000	0	
	利用者等利用料収入	2,968,000	2,968,671	△ 671	
	利用者等利用料収入（一般）	2,968,000	2,968,671	△ 671	
	その他の事業収入	20,373,000	20,420,374	△ 47,374	
	補助金事業収入（公費）	13,064,000	13,069,280	△ 5,280	
	補助金事業収入（県）	4,465,000	4,465,000	0	
	延長保育補助金収入	1,505,000	1,505,000	0	
	一時保育補助金収入	1,642,000	1,642,000	0	
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収入	949,000	949,000	0	
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収入	369,000	369,000	0	
	民間保育所運営緊急支援事業費補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入（町）	8,599,000	8,604,280	△ 5,280	
	入所児童奨励費補助金収入	2,032,000	2,032,800	△ 800	
	乳児奨励費補助金収入	1,398,000	1,398,400	△ 400	
	給食助成費補助金収入	542,000	542,080	△ 80	
	児童発達支援奨励費収入	720,000	720,000	0	
	職員奨励費補助金収入	520,000	520,000	0	
	障害児保育加算療育支援補助金収入	2,187,000	2,191,000	△ 4,000	
	その他補助金収入（町）	1,200,000	1,200,000	0	
	補助金事業収入（一般）	2,196,000	2,237,579	△ 41,579	
	延長保育事業収入	1,030,000	1,038,753	△ 8,753	
	一時保育事業収入	1,166,000	1,198,826	△ 32,826	
	その他利用料収入	5,113,000	5,113,515	△ 515	
	三歳以上児主食代収入	0	0	0	
	三歳以上児副食代収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,192	△ 192	
	その他の収入	3,098,000	3,102,374	△ 4,374	
	受入研修費収入	79,000	79,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,943,000	1,943,150	△ 150	
利用者等外給食費収入	1,943,000	1,943,150	△ 150		
雑収入	654,000	654,740	△ 740		
その他の雑収入	654,000	654,740	△ 740		
職員駐車場利用料収入	200,000	203,484	△ 3,484		
職員宿舍賃借料収入	222,000	222,000	0		
事業活動収入計(1)		160,377,000	160,425,802	△ 48,802	
事業活動による収支	人件費支出	113,059,000	112,945,377	113,623	
	職員給料支出	66,764,000	66,707,736	56,264	
	職員俸給支出	51,125,000	51,124,386	614	
	職員諸手当支出	15,639,000	15,583,350	55,650	
	地域手当支出	2,524,000	2,523,399	601	
	役付手当支出	840,000	840,000	0	
	残業手当支出	1,007,000	1,006,227	773	
	休日手当支出	223,000	222,210	790	
	通勤手当支出	1,812,000	1,796,257	15,743	
	その他手当支出	2,340,000	2,339,373	627	
	扶養手当支出	254,000	253,350	650	
	運転手当支出	15,000	14,000	1,000	
	調整手当支出	310,000	305,970	4,030	
	処遇改善手当支出	3,000,000	2,968,564	31,436	
	キャリアアップ手当支出	3,120,000	3,120,000	0	
	住宅手当支出	194,000	194,000	0	
	職員賞与支出	15,841,000	15,840,038	962	
	非常勤職員給与支出	16,140,000	16,056,710	83,290	
	退職給付支出	1,114,000	1,113,364	636	
	法定福利費支出	13,200,000	13,227,529	△ 27,529	
	事業費支出	16,872,000	16,719,877	152,123	
	給食費支出	6,335,000	6,329,947	5,053	
	保健衛生費支出	203,000	197,044	5,956	

支出	保育材料費支出	1,900,000	1,855,888	44,112
	水道光熱費支出	2,025,000	2,023,982	1,018
	燃料費支出	5,000	3,748	1,252
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,570,536	79,464
	消耗品費支出	1,350,000	1,326,887	23,113
	器具備品費支出	1,300,000	1,243,649	56,351
	保険料支出	280,000	273,973	6,027
	賃借料支出	3,180,000	3,171,355	8,645
	車輛費支出	257,000	256,985	15
	雑支出(事業)	37,000	36,419	581
	事務費支出	16,010,600	15,914,074	96,526
	福利厚生費支出	776,000	775,468	532
	旅費交通費支出	260,000	255,131	4,869
	研修研究費支出	666,000	665,274	726
	事務消耗品費支出	1,190,000	1,186,825	3,175
	印刷製本費支出	400,000	393,855	6,145
	修繕費支出	2,150,000	2,148,659	1,341
	通信運搬費支出	417,000	381,463	35,537
	会議費支出	374,000	373,238	762
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,000,000	955,559	44,441
	手数料支出	776,000	790,305	△ 14,305
	土地・建物賃借料支出	7,330,600	7,330,600	0
	租税公課支出	37,000	33,000	4,000
	保守料支出	410,000	404,701	5,299
	渉外費支出	140,000	136,496	3,504
	諸会費支出	67,000	67,000	0
	雑支出(事務)	17,000	16,500	500
	その他の雑支出(事務)	17,000	16,500	500
	その他の支出	1,943,000	1,943,150	△ 150
	利用者等外給食費支出	1,943,000	1,943,150	△ 150
事業活動支出計(2)	147,884,600	147,522,478	362,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,492,400	12,903,324	△ 410,924	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	72,000	72,000	0
	固定資産取得支出	72,000	72,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
差入補償金差入支出	72,000	72,000	0	
施設整備等支出計(5)	72,000	72,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,000	△ 72,000	0	
その他の活動による収支	収入	160,000	158,359	1,641
	拠点区分間繰入金収入	160,000	158,359	1,641
	その他の活動収入計(7)	160,000	158,359	1,641
	支出	11,000,000	11,000,925	△ 925
	積立資産支出	11,000,000	11,000,925	△ 925
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,925	△ 925
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	1,170,000	0
その他の活動支出計(8)	12,170,000	12,170,925	△ 925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,010,000	△ 12,012,566	2,566	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	410,400	818,758	△ 408,358	
前期末支払資金残高(12)	28,102,829	28,102,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,513,229	28,921,587	△ 408,358	

ここにこ学童くらぶ拠点区分 令和元年度 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	21,838,000	21,857,944	△ 19,944		
	その他の事業収入	21,838,000	21,857,944	△ 19,944		
	補助金事業収入（公費）	10,926,000	10,926,000	0		
	補助金事業収入（町）	10,926,000	10,926,000	0		
	その他補助金収入（町）	10,926,000	10,926,000	0		
	補助金事業収入（一般）	498,000	520,100	△ 22,100		
	延長保育事業収入	498,000	520,100	△ 22,100		
	その他利用料収入	10,414,000	10,411,844	2,156		
	受取利息配当金収入	0	376	△ 376		
	事業活動収入計(1)		21,838,000	21,858,320	△ 20,320	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,051,000	14,038,958	12,042	
		職員給料支出	8,955,000	8,945,348	9,652	
		職員俸給支出	6,362,000	6,356,565	5,435	
		職員諸手当支出	2,593,000	2,588,783	4,217	
		地域手当支出	290,000	288,671	1,329	
		役付手当支出	0	360,000	△ 360,000	
		残業手当支出	156,000	155,837	163	
		休日手当支出	30,000	29,856	144	
		通勤手当支出	126,000	125,906	94	
		その他手当支出	420,000	60,000	360,000	
		扶養手当支出	229,000	228,392	608	
		調整手当支出	0	0	0	
		処遇改善手当支出	466,000	465,117	883	
		キャリアアップ手当支出	876,000	875,004	996	
		職員賞与支出	1,941,000	1,940,527	473	
		非常勤職員給与支出	1,365,000	1,364,923	77	
		法定福利費支出	1,790,000	1,788,160	1,840	
		事業費支出	2,829,000	2,658,120	170,880	
		給食費支出	1,147,000	1,146,459	541	
		保健衛生費支出	40,000	31,872	8,128	
	保育材料費支出	808,000	787,781	20,219		
	水道光熱費支出	99,000	98,356	644		
	燃料費支出	3,000	2,401	599		
	消耗器具備品費支出	706,000	565,961	140,039		
	消耗品費支出	56,000	44,945	11,055		
	器具備品費支出	650,000	521,016	128,984		
	保険料支出	26,000	25,290	710		
	事務費支出	1,974,000	1,935,235	38,765		
	旅費交通費支出	3,000	2,500	500		
	研修研究費支出	33,000	32,400	600		
	事務消耗品費支出	328,000	327,761	239		
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	300,000	287,749	12,251		
	通信運搬費支出	100,000	98,694	1,306		
	会議費支出	6,000	5,938	62		
	手数料支出	120,000	107,006	12,994		
	土地・建物賃借料支出	1,042,000	1,041,834	166		
	渉外費支出	32,000	31,353	647		
	事業活動支出計(2)		18,854,000	18,632,313	221,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,984,000	3,226,007	△ 242,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	拠点区分間繰入金収入	0	18,035	△ 18,035	
	その他の活動収入計(7)		0	18,035	△ 18,035	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,323	△ 323	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,323	△ 323	
	拠点区分間繰入金支出		130,000	130,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,130,000	3,130,323	△ 323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,130,000	△ 3,112,288	△ 17,712		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 146,000	113,719	△ 259,719		
前期末支払資金残高(12)		2,093,297	2,093,297	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,947,297	2,207,016	△ 259,719		