

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
保育事業収入	192,568,000	190,017,057	2,550,943	
委託費収入	142,940,000	142,998,750	-58,750	
基本分収入	101,072,000	101,072,290	-290	
処遇改善費加算収入	17,715,000	17,714,270	730	
冷暖房費加算収入	132,000	132,220	-220	
所長設置加算収入	0	0	0	
事務職員雇上加算収入	654,000	654,030	-30	
主任保育士専任加算収入	3,661,000	3,661,660	-660	
施設機能強化推進費加算収入	160,000	159,580	420	
3歳児配置改善費収入	1,843,000	1,843,200	-200	
減価償却費加算収入	3,726,000	3,726,200	-200	
チーム保育推進加算収入	6,683,000	6,683,020	-20	
小学校接続加算収入	96,000	95,950	50	
栄養管理加算収入	1,091,000	1,091,700	-700	
療育支援加算収入	702,000	702,110	-110	
高齢者等活躍促進加算収入	1,045,000	1,064,540	-19,540	
キャリアアップ補助金収入	3,766,000	3,803,980	-37,980	
副食費加算収入	594,000	594,000	0	
利用者等利用料収入	3,536,000	3,530,394	5,606	
利用者等利用料収入 (一般)	3,536,000	3,530,394	5,606	
その他の事業収入	46,092,000	43,487,913	2,604,087	
補助金事業収入 (公費)	30,852,000	28,097,680	2,754,320	
補助金事業収入 (県)	9,635,000	8,391,000	1,244,000	
延長保育補助金収入	1,544,000	300,000	1,244,000	
一時保育補助金収入	2,607,000	2,607,000	0	
病児保育補助金収入	4,166,000	4,166,000	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	
補助金事業収入 (町)	21,217,000	19,706,680	1,510,320	
入所児童奨励費補助金収入	1,983,000	1,983,300	-300	
乳児奨励費補助金収入	1,373,000	1,373,700	-700	
給食助成費補助金収入	528,000	528,880	-880	
児童発達支援奨励費収入	640,000	640,000	0	
職員奨励費補助金収入	510,000	510,000	0	

障害児保育加算療育支援補助金収入	1,304,000	1,304,000	0
その他補助金収入（町）	14,879,000	13,366,800	1,512,200
補助金事業収入（一般）	834,000	963,179	-129,179
延長保育事業収入	794,000	921,934	-127,934
一時保育事業収入	33,000	33,845	-845
病児保育事業収入	7,000	7,400	-400
その他利用料収入	14,406,000	14,427,054	-21,054
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	2,000	2,475	-475
その他の収入	3,220,000	3,231,995	-11,995
受入研修費収入	83,000	58,000	25,000
利用者等外給食費収入	1,950,000	1,983,150	-33,150
利用者等外給食費収入	1,950,000	1,983,150	-33,150
雑収入	99,000	99,801	-801
その他の雑収入	99,000	99,801	-801
職員駐車場利用料収入	200,000	203,044	-3,044
職員宿舍賃借料収入	888,000	888,000	0
事業活動収入計(1)	195,790,000	193,251,527	2,538,473
人件費支出	137,400,000	136,104,607	1,295,393
役員報酬支出	490,000	462,000	28,000
職員給料支出	85,263,000	84,865,691	397,309
職員俸給支出	64,715,000	64,239,627	475,373
職員諸手当支出	20,548,000	20,626,064	-78,064
地域手当支出	4,726,000	4,677,481	48,519
役付手当支出	1,200,000	1,200,000	0
残業手当支出	1,090,000	1,107,898	-17,898
休日手当支出	45,000	44,238	762
通勤手当支出	1,855,000	1,918,432	-63,432
役職手当支出	2,865,000	2,863,410	1,590
扶養手当支出	449,000	444,000	5,000
運転手当支出	19,000	19,000	0
調整手当支出	66,000	76,985	-10,985
処遇改善手当支出	3,598,000	3,581,894	16,106
キャリアアップ手当支出	3,937,000	3,995,004	-58,004
住宅手当支出	698,000	697,722	278
職員賞与支出	17,517,000	17,516,379	621
非常勤職員給与支出	14,176,000	14,136,463	39,537
退職給付支出	1,114,000	1,112,500	1,500

法定福利費支出	18,840,000	18,011,574	828,426
事業費支出	18,749,000	18,465,352	283,648
給食費支出	7,039,000	6,920,006	118,994
保健衛生費支出	360,000	361,706	-1,706
保育材料費支出	2,575,000	2,341,068	233,932
水道光熱費支出	2,130,000	2,077,859	52,141
燃料費支出	5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出	3,145,000	3,406,800	-261,800
消耗品費支出	1,495,000	1,730,527	-235,527
器具備品費支出	1,650,000	1,676,273	-26,273
保険料支出	320,000	292,523	27,477
賃借料支出	2,790,000	2,672,117	117,883
車輛費支出	370,000	384,299	-14,299
雑支出	15,000	8,974	6,026
事務費支出	23,442,000	22,756,318	685,682
福利厚生費支出	940,000	831,855	108,145
旅費交通費支出	145,000	132,344	12,656
研修研究費支出	458,000	347,084	110,916
事務消耗品費支出	1,400,000	1,596,841	-196,841
印刷製本費支出	410,000	392,038	17,962
修繕費支出	4,080,000	3,858,648	221,352
通信運搬費支出	644,000	641,955	2,045
会議費支出	328,000	292,332	35,668
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	3,636,000	3,352,223	283,777
手数料支出	1,009,000	1,055,048	-46,048
土地・建物賃借料支出	9,604,000	9,593,000	11,000
租税公課支出	46,000	43,864	2,136
保守料支出	460,000	381,700	78,300
渉外費支出	212,000	171,886	40,114
諸会費支出	70,000	65,500	4,500
雑支出	0	0	0
その他の雑支出	0	0	0
その他の支出	1,950,000	1,983,150	-33,150
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,983,150	-33,150
事業活動支出計(2)	181,541,000	179,309,427	2,231,573
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,249,000	13,942,100	306,900
施設整備等補助金収入	0	860,200	-860,200
施設整備等補助金収入	0	860,200	-860,200

施設整備等収入計(4)	0	860,200	-860,200	
固定資産取得支出	2,831,000	2,466,850	364,150	
構築物取得支出	296,000	195,800	100,200	
器具及び備品取得支出	2,535,000	2,271,050	263,950	
施設整備等支出計(5)	2,831,000	2,466,850	364,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,831,000	-1,606,650	-1,224,350	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,418,000	6,335,450	-917,450	

前期末支払資金残高(12)	31,127,448	31,127,448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,545,448	37,462,898	-917,450	

社会福祉事業区分 令和2年度 資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	本部	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
保育事業収入	0	168,454,207	21,562,850	190,017,057	0	190,017,057
委託費収入	0	142,998,750	0	142,998,750	0	142,998,750
基本分収入	0	101,072,290	0	101,072,290	0	101,072,290
処遇改善費加算収入	0	17,714,270	0	17,714,270	0	17,714,270
冷暖房費加算収入	0	132,220	0	132,220	0	132,220
所長設置加算収入	0	0	0	0	0	0
事務職員雇上加算収入	0	654,030	0	654,030	0	654,030
主任保育士専任加算収入	0	3,661,660	0	3,661,660	0	3,661,660
施設機能強化推進費加算収入	0	159,580	0	159,580	0	159,580
3歳児配置改善費収入	0	1,843,200	0	1,843,200	0	1,843,200
減価償却費加算収入	0	3,726,200	0	3,726,200	0	3,726,200
チーム保育推進加算収入	0	6,683,020	0	6,683,020	0	6,683,020
小学校接続加算収入	0	95,950	0	95,950	0	95,950
栄養管理加算収入	0	1,091,700	0	1,091,700	0	1,091,700
療育支援加算収入	0	702,110	0	702,110	0	702,110
高齢者等活躍促進加算収入	0	1,064,540	0	1,064,540	0	1,064,540
キャリアアップ補助金収入	0	3,803,980	0	3,803,980	0	3,803,980
副食費加算収入	0	594,000	0	594,000	0	594,000
利用者等利用料収入	0	3,530,394	0	3,530,394	0	3,530,394
利用者等利用料収入(一般)	0	3,530,394	0	3,530,394	0	3,530,394
その他の事業収入	0	21,925,063	21,562,850	43,487,913	0	43,487,913
補助金事業収入(公費)	0	16,530,180	11,567,500	28,097,680	0	28,097,680
補助金事業収入(県)	0	8,391,000	0	8,391,000	0	8,391,000
延長保育補助金収入	0	300,000	0	300,000	0	300,000
一時保育補助金収入	0	2,607,000	0	2,607,000	0	2,607,000
病児保育補助金収入	0	4,166,000	0	4,166,000	0	4,166,000
低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収入	0	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	0	369,000	0	369,000
補助金事業収入(町)	0	8,139,180	11,567,500	19,706,680	0	19,706,680
入所児童奨励費補助金収入	0	1,983,300	0	1,983,300	0	1,983,300
乳児奨励費補助金収入	0	1,373,700	0	1,373,700	0	1,373,700
給食助成費補助金収入	0	528,880	0	528,880	0	528,880
児童発達支援奨励費収入	0	640,000	0	640,000	0	640,000
職員奨励費補助金収入	0	510,000	0	510,000	0	510,000

障害児保育加算療育支援補助金収入	0	1,304,000	0	1,304,000	0	1,304,000
その他補助金収入（町）	0	1,799,300	11,567,500	13,366,800	0	13,366,800
補助金事業収入（一般）	0	553,979	409,200	963,179	0	963,179
延長保育事業収入	0	512,734	409,200	921,934	0	921,934
一時保育事業収入	0	33,845	0	33,845	0	33,845
病児保育事業収入	0	7,400	0	7,400	0	7,400
その他利用料収入	0	4,840,904	9,586,150	14,427,054	0	14,427,054
三歳以上児主食代収入	0	0	0	0	0	0
三歳以上児副食代収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3	2,048	424	2,475	0	2,475
その他の収入	0	3,231,625	370	3,231,995	0	3,231,995
受入研修費収入	0	58,000	0	58,000	0	58,000
利用者等外給食費収入	0	1,983,150	0	1,983,150	0	1,983,150
利用者等外給食費収入	0	1,983,150	0	1,983,150	0	1,983,150
雑収入	0	99,431	370	99,801	0	99,801
その他の雑収入	0	99,431	370	99,801	0	99,801
職員駐車場利用料収入	0	203,044	0	203,044	0	203,044
職員宿舍賃借料収入	0	888,000	0	888,000	0	888,000
事業活動収入計(1)	3	171,687,880	21,563,644	193,251,527	0	193,251,527
人件費支出	462,000	124,002,066	11,640,541	136,104,607	0	136,104,607
役員報酬支出	462,000	0	0	462,000	0	462,000
職員給料支出	0	77,567,034	7,298,657	84,865,691	0	84,865,691
職員俸給支出	0	59,200,339	5,039,288	64,239,627	0	64,239,627
職員諸手当支出	0	18,366,695	2,259,369	20,626,064	0	20,626,064
地域手当支出	0	4,305,389	372,092	4,677,481	0	4,677,481
役付手当支出	0	840,000	360,000	1,200,000	0	1,200,000
残業手当支出	0	1,031,911	75,987	1,107,898	0	1,107,898
休日手当支出	0	44,238	0	44,238	0	44,238
通勤手当支出	0	1,841,920	76,512	1,918,432	0	1,918,432
役職手当支出	0	2,793,410	70,000	2,863,410	0	2,863,410
扶養手当支出	0	301,555	142,445	444,000	0	444,000
運転手当支出	0	19,000	0	19,000	0	19,000
調整手当支出	0	76,985	0	76,985	0	76,985
処遇改善手当支出	0	3,294,562	287,332	3,581,894	0	3,581,894
キャリアアップ手当支出	0	3,120,003	875,001	3,995,004	0	3,995,004
住宅手当支出	0	697,722	0	697,722	0	697,722
職員賞与支出	0	16,032,944	1,483,435	17,516,379	0	17,516,379
非常勤職員給与支出	0	12,628,125	1,508,338	14,136,463	0	14,136,463
退職給付支出	0	1,112,500	0	1,112,500	0	1,112,500

法定福利費支出	0	16,661,463	1,350,111	18,011,574	0	18,011,574
事業費支出	0	15,704,937	2,760,415	18,465,352	0	18,465,352
給食費支出	0	5,932,150	987,856	6,920,006	0	6,920,006
保健衛生費支出	0	137,193	224,513	361,706	0	361,706
保育材料費支出	0	1,866,526	474,542	2,341,068	0	2,341,068
水道光熱費支出	0	1,945,531	132,328	2,077,859	0	2,077,859
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	2,478,204	928,596	3,406,800	0	3,406,800
消耗品費支出	0	1,685,305	45,222	1,730,527	0	1,730,527
器具備品費支出	0	792,899	883,374	1,676,273	0	1,676,273
保険料支出	0	279,943	12,580	292,523	0	292,523
賃借料支出	0	2,672,117	0	2,672,117	0	2,672,117
車輛費支出	0	384,299	0	384,299	0	384,299
雑支出	0	8,974	0	8,974	0	8,974
事務費支出	246,485	20,143,032	2,366,801	22,756,318	0	22,756,318
福利厚生費支出	0	831,855	0	831,855	0	831,855
旅費交通費支出	45,038	84,806	2,500	132,344	0	132,344
研修研究費支出	6,308	243,476	97,300	347,084	0	347,084
事務消耗品費支出	20,000	1,251,504	325,337	1,596,841	0	1,596,841
印刷製本費支出	0	392,038	0	392,038	0	392,038
修繕費支出	0	3,783,540	75,108	3,858,648	0	3,858,648
通信運搬費支出	13,190	527,562	101,203	641,955	0	641,955
会議費支出	12,815	270,537	8,980	292,332	0	292,332
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	135,620	3,216,603	0	3,352,223	0	3,352,223
手数料支出	6,600	899,628	148,820	1,055,048	0	1,055,048
土地・建物賃借料支出	0	7,997,000	1,596,000	9,593,000	0	9,593,000
租税公課支出	1,414	42,450	0	43,864	0	43,864
保守料支出	0	381,700	0	381,700	0	381,700
渉外費支出	5,500	154,833	11,553	171,886	0	171,886
諸会費支出	0	65,500	0	65,500	0	65,500
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,983,150	0	1,983,150	0	1,983,150
利用者等外給食費支出	0	1,983,150	0	1,983,150	0	1,983,150
事業活動支出計(2)	708,485	161,833,185	16,767,757	179,309,427	0	179,309,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-708,482	9,854,695	4,795,887	13,942,100	0	13,942,100
施設整備等補助金収入	0	381,700	478,500	860,200	0	860,200
施設整備等補助金収入	0	381,700	478,500	860,200	0	860,200

施設整備等収入計(4)	0	381,700	478,500	860,200	0	860,200
固定資産取得支出	0	1,988,350	478,500	2,466,850	0	2,466,850
構築物取得支出	0	195,800	0	195,800	0	195,800
器具及び備品取得支出	0	1,792,550	478,500	2,271,050	0	2,271,050
施設整備等支出計(5)	0	1,988,350	478,500	2,466,850	0	2,466,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,606,650	0	-1,606,650	0	-1,606,650
拠点区分間繰入金収入	1,100,000	366,000	24,000	1,490,000	-1,490,000	0
その他の活動収入計(7)	1,100,000	366,000	24,000	1,490,000	-1,490,000	0
積立資産支出	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	390,000	1,005,000	95,000	1,490,000	-1,490,000	0
その他の活動支出計(8)	390,000	7,005,000	95,000	7,490,000	-1,490,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	710,000	-6,639,000	-71,000	-6,000,000	0	-6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,518	1,609,045	4,724,887	6,335,450	0	6,335,450

前期末支払資金残高(11)	-1,155	28,921,587	2,207,016	31,127,448	0	31,127,448
当期末支払資金残高(10)+(11)	363	30,530,632	6,931,903	37,462,898	0	37,462,898

[本部]

令和2年度 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
受取利息配当金収入	0	3	-3	
事業活動収入計(1)	0	3	-3	
人件費支出	490,000	462,000	28,000	
役員報酬支出	490,000	462,000	28,000	
事務費支出	270,000	246,485	23,515	
旅費交通費支出	55,000	45,038	9,962	
研修研究費支出	8,000	6,308	1,692	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	22,000	13,190	8,810	
会議費支出	18,000	12,815	5,185	
業務委託費支出	136,000	135,620	380	
手数料支出	9,000	6,600	2,400	
租税公課支出	2,000	1,414	586	
渉外費支出	0	5,500	-5,500	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	760,000	708,485	51,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-760,000	-708,482	-51,518	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	340,000	390,000	-50,000	
その他の活動支出計(8)	340,000	390,000	-50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	760,000	710,000	50,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,518	-1,518	
前期末支払資金残高(12)	-1,155	-1,155	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,155	363	-1,518	

[葉山にこにこ保育園]

令和2年度 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
保育事業収入	170,696,000	168,454,207	2,241,793	
委託費収入	142,940,000	142,998,750	-58,750	加算率、地域区分変更により増
基本分収入	101,072,000	101,072,290	-290	
処遇改善費加算収入	17,715,000	17,714,270	730	
冷暖房費加算収入	132,000	132,220	-220	
所長設置加算収入	0	0	0	基本分組入れ
事務職員雇上加算収入	654,000	654,030	-30	
主任保育士専任加算収入	3,661,000	3,661,660	-660	
施設機能強化推進費加算収入	160,000	159,580	420	
3歳児配置改善費収入	1,843,000	1,843,200	-200	
減価償却費加算収入	3,726,000	3,726,200	-200	
チーム保育推進加算収入	6,683,000	6,683,020	-20	新規科目 平均経験年数12年以上
小学校接続加算収入	96,000	95,950	50	
栄養管理加算収入	1,091,000	1,091,700	-700	前年度より拡充
療育支援加算収入	702,000	702,110	-110	
高齢者等活躍促進加算収入	1,045,000	1,064,540	-19,540	
キャリアアップ補助金収入	3,766,000	3,803,980	-37,980	
副食費加算収入	594,000	594,000	0	
利用者等利用料収入	3,536,000	3,530,394	5,606	
利用者等利用料収入(一般)	3,536,000	3,530,394	5,606	★1・★2 より科目変更
その他の事業収入	24,220,000	21,925,063	2,294,937	
補助金事業収入(公費)	18,873,000	16,530,180	2,342,820	
補助金事業収入(県)	9,635,000	8,391,000	1,244,000	
延長保育補助金収入	1,544,000	300,000	1,244,000	年間平均6人届かず減
一時保育補助金収入	2,607,000	2,607,000	0	前年度より拡充
病児保育補助金収入	4,166,000	4,166,000	0	新規事業開始
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	
補助金事業収入(町)	9,238,000	8,139,180	1,098,820	
入所児童奨励費補助金収入	1,983,000	1,983,300	-300	
乳児奨励費補助金収入	1,373,000	1,373,700	-700	
給食助成費補助金収入	528,000	528,880	-880	
児童発達支援奨励費収入	640,000	640,000	0	
職員奨励費補助金収入	510,000	510,000	0	

障害児保育加算療育支援補助金収入	1,304,000	1,304,000	0	
その他補助金収入（町）	2,900,000	1,799,300	1,100,700	国庫補助金による備品費→★3へ
補助金事業収入（一般）	539,000	553,979	-14,979	コロナの影響による減
延長保育事業収入	499,000	512,734	-13,734	
一時保育事業収入	33,000	33,845	-845	
病児保育事業収入	7,000	7,400	-400	
その他利用料収入	4,808,000	4,840,904	-32,904	
三歳以上児主食代収入	0	0	0	★1
三歳以上児副食代収入	0	0	0	★2
受取利息配当金収入	2,000	2,048	-48	
その他の収入	3,220,000	3,231,625	-11,625	
受入研修費収入	83,000	58,000	25,000	
利用者等外給食費収入	1,950,000	1,983,150	-33,150	
利用者等外給食費収入	1,950,000	1,983,150	-33,150	
雑収入	99,000	99,431	-431	
その他の雑収入	99,000	99,431	-431	
職員駐車場利用料収入	200,000	203,044	-3,044	
職員宿舍賃借料収入	888,000	888,000	0	
事業活動収入計(1)	173,918,000	171,687,880	2,230,120	
人件費支出	125,057,000	124,002,066	1,054,934	職員の増減あり（別表3参照）
職員給料支出	77,734,000	77,567,034	166,966	
職員俸給支出	59,518,000	59,200,339	317,661	
職員諸手当支出	18,216,000	18,366,695	-150,695	
地域手当支出	4,312,000	4,305,389	6,611	職員地域手当6%→10%
役付手当支出	840,000	840,000	0	
残業手当支出	1,010,000	1,031,911	-21,911	
休日手当支出	45,000	44,238	762	
通勤手当支出	1,776,000	1,841,920	-65,920	
役職手当支出	2,790,000	2,793,410	-3,410	
扶養手当支出	298,000	301,555	-3,555	
運転手当支出	19,000	19,000	0	
調整手当支出	66,000	76,985	-10,985	
処遇改善手当支出	3,301,000	3,294,562	6,438	
キャリアアップ手当支出	3,061,000	3,120,003	-59,003	
住宅手当支出	698,000	697,722	278	
職員賞与支出	16,033,000	16,032,944	56	
非常勤職員給与支出	12,676,000	12,628,125	47,875	
退職給付支出	1,114,000	1,112,500	1,500	
法定福利費支出	17,500,000	16,661,463	838,537	社会保険遡及分含

事業費支出	15,940,000	15,704,937	235,063	コロナの影響により支出減
給食費支出	6,060,000	5,932,150	127,850	
保健衛生費支出	130,000	137,193	-7,193	
保育材料費支出	2,100,000	1,866,526	233,474	
水道光熱費支出	2,000,000	1,945,531	54,469	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	2,180,000	2,478,204	-298,204	
消耗品費支出	1,430,000	1,685,305	-255,305	
器具備品費支出	750,000	792,899	-42,899	
保険料支出	290,000	279,943	10,057	
賃借料支出	2,790,000	2,672,117	117,883	
車輛費支出	370,000	384,299	-14,299	
雑支出	15,000	8,974	6,026	
事務費支出	20,792,000	20,143,032	648,968	コロナ備品・消耗品類含
福利厚生費支出	940,000	831,855	108,145	
旅費交通費支出	80,000	84,806	-4,806	
研修研究費支出	350,000	243,476	106,524	
事務消耗品費支出	1,080,000	1,251,504	-171,504	
印刷製本費支出	410,000	392,038	17,962	
修繕費支出	4,000,000	3,783,540	216,460	園舎外壁塗装・修繕等
通信運搬費支出	500,000	527,562	-27,562	
会議費支出	300,000	270,537	29,463	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,500,000	3,216,603	283,397	虹の広場整備費分含
手数料支出	850,000	899,628	-49,628	
土地・建物賃借料支出	8,008,000	7,997,000	11,000	
租税公課支出	44,000	42,450	1,550	
保守料支出	460,000	381,700	78,300	
渉外費支出	200,000	154,833	45,167	
諸会費支出	70,000	65,500	4,500	
その他の支出	1,950,000	1,983,150	-33,150	
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,983,150	-33,150	
事業活動支出計(2)	163,739,000	161,833,185	1,905,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,179,000	9,854,695	324,305	
施設整備等補助金収入	0	381,700	-381,700	★3 (エアコン・AI非接触体温計)
施設整備等補助金収入	0	381,700	-381,700	
施設整備等収入計(4)	0	381,700	-381,700	
固定資産取得支出	2,251,000	1,988,350	262,650	エアコン・AI体温計測器等
構築物取得支出	196,000	195,800	200	

器具及び備品取得支出	2,055,000	1,792,550	262,450	
施設整備等支出計(5)	2,251,000	1,988,350	262,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,251,000	-1,606,650	-644,350	
拠点区分間繰入金収入	321,000	366,000	-45,000	
その他の活動収入計(7)	321,000	366,000	-45,000	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,005,000	1,005,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,005,000	7,005,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,684,000	-6,639,000	-45,000	
予備費支出(10)	0	—	0	

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,244,000	1,609,045	-365,045	
---------------------------------	-----------	-----------	----------	--

前期末支払資金残高(12)	28,921,587	28,921,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,165,587	30,530,632	-365,045	

[にこにこ学童くらぶ]

令和2年度 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
保育事業収入	21,872,000	21,562,850	309,150	
その他の事業収入	21,872,000	21,562,850	309,150	
補助金事業収入 (公費)	11,979,000	11,567,500	411,500	
補助金事業収入 (町)	11,979,000	11,567,500	411,500	
その他補助金収入 (町)	11,979,000	11,567,500	411,500	一部施設整備等補助金収入に記載
補助金事業収入 (一般)	295,000	409,200	-114,200	
延長保育事業収入	295,000	409,200	-114,200	
その他利用料収入	9,598,000	9,586,150	11,850	退所児童増、おやつ代減
受取利息配当金収入	0	424	-424	
その他の収入	0	370	-370	
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	
雑収入	0	370	-370	
その他の雑収入	0	370	-370	昨年度決算差異調整分
事業活動収入計(1)	21,872,000	21,563,644	308,356	
人件費支出	11,853,000	11,640,541	212,459	夏休み分、職員時間数
職員給料支出	7,529,000	7,298,657	230,343	
職員俸給支出	5,197,000	5,039,288	157,712	
職員諸手当支出	2,332,000	2,259,369	72,631	
地域手当支出	414,000	372,092	41,908	6%→10%
役付手当支出	360,000	360,000	0	施設長分計上
残業手当支出	80,000	75,987	4,013	
休日手当支出	0	0	0	
通勤手当支出	79,000	76,512	2,488	
役職手当支出	75,000	70,000	5,000	
扶養手当支出	151,000	142,445	8,555	
処遇改善手当支出	297,000	287,332	9,668	
キャリアアップ手当支出	876,000	875,001	999	
職員賞与支出	1,484,000	1,483,435	565	
非常勤職員給与支出	1,500,000	1,508,338	-8,338	
法定福利費支出	1,340,000	1,350,111	-10,111	
事業費支出	2,809,000	2,760,415	48,585	
給食費支出	979,000	987,856	-8,856	
保健衛生費支出	230,000	224,513	5,487	消毒物品等購入

保育材料費支出	475,000	474,542	458	講師謝金分
水道光熱費支出	130,000	132,328	-2,328	
消耗器具備品費支出	965,000	928,596	36,404	
消耗品費支出	65,000	45,222	19,778	
器具備品費支出	900,000	883,374	16,626	感染防止物品、棚等購入
保険料支出	30,000	12,580	17,420	
事務費支出	2,380,000	2,366,801	13,199	
旅費交通費支出	10,000	2,500	7,500	
研修研究費支出	100,000	97,300	2,700	
事務消耗品費支出	300,000	325,337	-25,337	
修繕費支出	80,000	75,108	4,892	
通信運搬費支出	122,000	101,203	20,797	
会議費支出	10,000	8,980	1,020	
手数料支出	150,000	148,820	1,180	
土地・建物賃借料支出	1,596,000	1,596,000	0	
渉外費支出	12,000	11,553	447	
事業活動支出計(2)	17,042,000	16,767,757	274,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,830,000	4,795,887	34,113	
施設整備等補助金収入	0	478,500	-478,500	
施設整備等補助金収入	0	478,500	-478,500	
施設整備等収入計(4)	0	478,500	-478,500	
固定資産取得支出	580,000	478,500	101,500	
構築物取得支出	100,000	0	100,000	
器具及び備品取得支出	480,000	478,500	1,500	コロナ対応物品購入
施設整備等支出計(5)	580,000	478,500	101,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-580,000	0	-580,000	
拠点区分間繰入金収入	19,000	24,000	-5,000	
その他の活動収入計(7)	19,000	24,000	-5,000	
拠点区分間繰入金支出	95,000	95,000	0	
その他の活動支出計(8)	95,000	95,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,000	-71,000	-5,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,174,000	4,724,887	-550,887	今後の支払い資金のため残
前期末支払資金残高(12)	2,207,016	2,207,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,381,016	6,931,903	-550,887	