

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支	人件費支出	236,000	199,000	37,000
		役員報酬支出	236,000	199,000	37,000
		事務費支出	464,000	218,116	245,884
		旅費交通費支出	100,000	59,440	40,560
		研修研究費支出	100,000	3,000	97,000
		事務消耗品費支出	10,000	3,300	6,700
		通信運搬費支出	10,000	6,316	3,684
		会議費支出	166,000	123,260	42,740
		手数料支出	5,000	600	4,400
		租税公課支出	10,000		10,000
		諸会費支出	43,000	17,000	26,000
		雑支出	20,000	5,200	14,800
事業活動支出計(2)		700,000	417,116	282,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-700,000	-417,116	-282,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	417,116	-417,116	
		拠点区分間繰入金収入	417,116	-417,116	
		サービス区分間繰入金収入	700,000	700,000	
		サービス区分間繰入金収入	700,000	700,000	
		その他の活動収入計(7)	700,000	417,116	282,884
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	417,116	282,884		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	-546	-546			
当期末支払資金残高(11)+(12)	546	-546			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

母子生活支援施設むつみハイム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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	55,416,000	57,915,242	-2,499,242
	措置費収入	54,826,000	57,013,242	-2,187,242
	事務費収入	52,063,000	53,166,662	-1,103,662
	事業費収入	2,763,000	3,846,580	-1,083,580
	その他の事業収入	590,000	902,000	-312,000
	県受託事業収入	150,000		150,000
	受託事業収入(公費)	360,000	844,500	-484,500
	受託事業収入(一般)	80,000	57,500	22,500
	経常経費寄附金収入	120,000	230,000	-110,000
	経常経費寄附金収入	120,000	230,000	-110,000
	受取利息配当金収入	50,000	110,911	-60,911
	受取利息配当金収入	50,000	110,911	-60,911
	その他の収入	304,000	361,800	-57,800
	受入研修費収入	100,000	130,000	-30,000
雑収入	204,000	231,800	-27,800	
	事業活動収入計(1)	55,890,000	58,617,953	-2,727,953
活動に支よる収入支	人件費支出	44,982,000	42,037,213	2,944,787
	職員給料支出	28,731,000	27,610,935	1,120,065
	職員賞与支出	7,495,000	6,526,160	968,840
	非常勤職員給与支出	2,221,000	1,384,130	836,870
	退職給付支出	405,000	400,500	4,500
	法定福利費支出	6,130,000	6,115,488	14,512
	事業費支出	4,807,000	4,287,065	519,935
	給食費支出	100,000	66,197	33,803
	医薬品費支出	30,000	6,293	23,707
	保健衛生費支出	525,000	376,576	148,424
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,668,941	131,059
	水道光熱費支出	1,434,000	1,249,117	184,883
	消耗器具備品費支出	150,000	213,171	-63,171
	保険料支出	420,000	404,370	15,630
	入学支度金支出	298,000	297,800	200
	雑支出	50,000	4,600	45,400
	事務費支出	8,081,000	5,796,511	2,284,489
	福利厚生費支出	175,000	145,860	29,140
	旅費交通費支出	300,000	200,476	99,524
	研修研究費支出	480,000	446,520	33,480
	事務消耗品費支出	1,000,000	236,033	763,967
	印刷製本費支出	60,000		60,000
	燃料費支出	200,000	141,975	58,025
	修繕費支出	800,000	847,448	-47,448
	通信運搬費支出	326,000	278,243	47,757
	会議費支出	120,000	12,063	107,937
	広報費支出	165,000	12,960	152,040
	業務委託費支出	1,166,000	726,228	439,772
	手数料支出	890,000	729,683	160,317
	賃借料支出	1,240,000	1,277,374	-37,374
租税公課支出	364,000	16,126	347,874	
保守料支出	624,000	546,610	77,390	
諸会費支出	121,000	112,400	8,600	
雑支出	50,000	66,512	-16,512	
支払利息支出	205,000	204,254	746	

事業・拠点 [0101:母子生活支援施設むつみハイム]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

母子生活支援施設むつみハイム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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	205,000	204,254	746	
	事業活動支出計(2)	58,075,000	52,325,043	5,749,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,185,000	6,292,910	-8,477,910	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	
		固定資産取得支出	8,617,000	9,112,000	-495,000
		土地取得支出	8,617,000	7,330,000	1,287,000
		その他の取得支出		1,782,000	-1,782,000
	施設整備等支出計(5)	10,045,000	10,540,000	-495,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,045,000	-10,540,000	495,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		1,000	-1,000
		施設整備等積立資産支出		1,000	-1,000
		拠点区分間繰入金支出	3,850,000	3,708,558	141,442
		拠点区分間繰入金支出	3,850,000	3,708,558	141,442
		その他の活動支出計(8)	3,850,000	3,709,558	140,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,850,000	-3,709,558	-140,442	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,080,000	-7,956,648	-8,123,352	
	前期末支払資金残高(12)	16,662,755	16,662,755		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	582,755	8,706,107	-8,123,352	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小規模保育事業むつみ保育園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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	37,876,000	38,783,520	-907,520	
	利用者等利用料収入	15,000	45,850	-30,850	
	利用者等利用料収入(一般)	15,000	45,850	-30,850	
	地域型保育給付費収入	37,861,000	38,734,070	-873,070	
	利用者負担金収入	3,398,000	4,949,140	-1,551,140	
	地域型保育給付費収入	34,463,000	33,784,930	678,070	
	その他の事業収入		3,600	-3,600	
	その他の事業収入		3,600	-3,600	
	その他の収入	369,000	522,000	-153,000	
	受入研修費収入		7,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	369,000	515,000	-146,000	
	事業活動収入計(1)	38,245,000	39,305,520	-1,060,520	
	事業活動に要する支出	人件費支出	33,936,000	29,685,929	4,250,071
		職員給料支出	18,036,000	16,623,487	1,412,513
職員賞与支出		4,548,000	4,040,797	507,203	
非常勤職員給与支出		6,692,000	6,586,290	105,710	
退職給付支出		360,000	311,500	48,500	
法定福利費支出		4,300,000	2,123,855	2,176,145	
事業費支出		4,424,000	3,404,056	1,019,944	
給食費支出		1,800,000	887,339	912,661	
医薬品費支出		10,000		10,000	
保健衛生費支出		100,000	90,916	9,084	
保育材料費支出		422,000	316,542	105,458	
水道光熱費支出		850,000	947,998	-97,998	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,135,394	64,606	
保険料支出		30,000	24,183	5,817	
雑支出		12,000	1,684	10,316	
事務費支出		3,007,000	1,318,647	1,688,353	
福利厚生費支出		260,000	187,749	72,251	
職員被服費支出		50,000	57,696	-7,696	
旅費交通費支出		50,000	1,380	48,620	
研修研究費支出		150,000	50,570	99,430	
事務消耗品費支出		240,000	296,586	-56,586	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		100,000	32,400	67,600	
通信運搬費支出		170,000	164,610	5,390	
会議費支出		85,000		85,000	
広報費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		1,580,000	382,290	1,197,710	
手数料支出		30,000	18,764	11,236	
租税公課支出		10,000	5,000	5,000	
保守料支出		114,000	110,940	3,060	
雑支出		68,000	10,662	57,338	
支払利息支出		97,000	96,150	850	
支払利息支出		97,000	96,150	850	
その他の支出		369,000	515,000	-146,000	
利用者等外給食費支出	369,000	515,000	-146,000		
事業活動支出計(2)	41,833,000	35,019,782	6,813,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,588,000	4,285,738	-7,873,738		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

事業・拠点 [0102:小規模保育事業むつみ保育園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

小規模保育事業むつみ保育園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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
	出 設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
	出 固定資産取得支出	10,200,000	10,337,109	-137,109
	出 建物取得支出	9,900,000	8,075,533	1,824,467
	出 器具及び備品取得支出	300,000	2,261,576	-1,961,576
	施設整備等支出計(5)	11,196,000	11,333,109	-137,109
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,196,000	-11,333,109	137,109
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	
	収 拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	
	収 その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	350,000	208,558	141,442
	支 拠点区分間繰入金支出	350,000	208,558	141,442
	その他の活動支出計(8)	350,000	208,558	141,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,150,000	3,291,442	-141,442
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,634,000	-3,755,929	-7,878,071	
前期末支払資金残高(12)	12,114,228	12,114,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	480,228	8,358,299	-7,878,071	