

法人単位資金収支計算書

（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	183,852,000	182,551,953	1,300,047	
	施設型給付費収入	117,800,000	117,481,270	318,730	
	施設型給付費収入	109,626,000	109,305,060	320,940	
	利用者負担金収入	8,174,000	8,176,210	△ 2,210	
	その他の事業収入	66,052,000	65,070,683	981,317	
	補助金事業収入（公費）	56,854,000	55,887,683	966,317	
	受託事業収入（公費）	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の事業収入	198,000	183,000	15,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	191	809	
	その他の収入	1,900,000	1,881,570	18,430	
	雑収入	1,900,000	1,881,570	18,430	
	職員給食費収入	1,900,000	1,881,570	18,430	
	事業活動収入計(1)		185,763,000	184,443,714	1,319,286
事業活動による収支 支出	人件費支出	137,499,000	136,940,079	558,921	
	職員給料支出	71,793,000	71,835,376	△ 42,376	
	職員賞与支出	20,356,000	20,355,887	113	
	非常勤職員給与支出	26,800,000	26,555,669	244,331	
	退職給付支出	1,469,000	1,424,800	44,200	
	退職給付費用	1,469,000	1,424,800	44,200	
	法定福利費支出	17,081,000	16,768,347	312,653	
	事業費支出	20,795,000	20,248,708	546,292	
	給食費支出	8,000,000	7,756,358	243,642	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,126,686	73,314	
	保育材料費支出	2,210,000	2,132,111	77,889	
	水道光熱費支出	4,440,000	4,349,823	90,177	
	燃料費支出	1,400,000	1,394,231	5,769	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,305,195	△ 5,195	
	保険料支出	593,000	592,860	140	
	車輛費支出	600,000	539,594	60,406	
	雑支出（事業）	52,000	51,850	150	
	事務費支出	13,632,000	13,471,836	160,164	
	福利厚生費支出	769,000	750,030	18,970	
	福利厚生費支出	670,000	651,170	18,830	
	共済会会員掛金	99,000	98,860	140	
	職員被服費支出	200,000	197,574	2,426	
	旅費交通費支出	171,000	169,170	1,830	
	研修研究費支出	1,350,000	1,348,995	1,005	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,568,826	31,174	
	印刷製本費支出	951,000	907,470	43,530	
	修繕費支出	800,000	798,062	1,938	
	通信運搬費支出	320,000	305,159	14,841	
	会議費支出	84,000	78,044	5,956	
	広報費支出	80,000	79,050	950	
	業務委託費支出	5,700,000	5,674,181	25,819	
	手数料支出	136,000	136,474	△ 474	
	賃借料支出	588,000	583,788	4,212	
	租税公課支出	53,000	53,000	0	
雑支出（事務）	830,000	822,013	7,987		
その他の雑支出（事務）	830,000	822,013	7,987		
事業活動支出計(2)		171,926,000	170,660,623	1,265,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,837,000	13,783,091	53,909	

施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	11,337,000	11,287,076	49,924
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,450,476	49,524
		建設仮勘定支出	6,545,000	6,545,000	0
		ソフトウェア取得支出	292,000	291,600	400
		施設整備等支出計(5)	11,337,000	11,287,076	49,924
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,337,000	△ 11,287,076	△ 49,924
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,496,015	3,985
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,496,015	3,985
		共済会会員出資金	2,500,000	2,496,015	3,985
			その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,496,015
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 2,496,015	△ 3,985
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	1,559,609	1,559,609	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,559,609	1,559,609	0

社会福祉事業区分 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		本部会計	鹿戸町こどもセンタービル内	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	182,551,953	182,551,953	0	182,551,953
	施設型給付費収入	0	117,481,270	117,481,270	0	117,481,270
	施設型給付費収入	0	109,305,060	109,305,060	0	109,305,060
	利用者負担金収入	0	8,176,210	8,176,210	0	8,176,210
	その他の事業収入	0	65,070,683	65,070,683	0	65,070,683
	補助金事業収入（公費）	0	55,887,683	55,887,683	0	55,887,683
	受託事業収入（公費）	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	その他の事業収入	0	183,000	183,000	0	183,000
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	2	189	191	0	191
	その他の収入	0	1,881,570	1,881,570	0	1,881,570
	雑収入	0	1,881,570	1,881,570	0	1,881,570
	職員給食費収入	0	1,881,570	1,881,570	0	1,881,570
	事業活動収入計（1）		2	184,443,712	184,443,714	0
事業活動による収支 支出	人件費支出	0	136,940,079	136,940,079	0	136,940,079
	職員給料支出	0	71,835,376	71,835,376	0	71,835,376
	職員賞与支出	0	20,355,887	20,355,887	0	20,355,887
	非常勤職員給与支出	0	26,555,669	26,555,669	0	26,555,669
	退職給付支出	0	1,424,800	1,424,800	0	1,424,800
	退職給付費用	0	1,424,800	1,424,800	0	1,424,800
	法定福利費支出	0	16,768,347	16,768,347	0	16,768,347
	事業費支出	0	20,248,708	20,248,708	0	20,248,708
	給食費支出	0	7,756,358	7,756,358	0	7,756,358
	保健衛生費支出	0	1,126,686	1,126,686	0	1,126,686
	保育材料費支出	0	2,132,111	2,132,111	0	2,132,111
	水道光熱費支出	0	4,349,823	4,349,823	0	4,349,823
	燃料費支出	0	1,394,231	1,394,231	0	1,394,231
	消耗器具備品費支出	0	2,305,195	2,305,195	0	2,305,195
	保険料支出	0	592,860	592,860	0	592,860
	車輛費支出	0	539,594	539,594	0	539,594
	雑支出（事業）	0	51,850	51,850	0	51,850
	事務費支出	552,150	12,919,686	13,471,836	0	13,471,836
	福利厚生費支出	0	750,030	750,030	0	750,030
	福利厚生費支出	0	651,170	651,170	0	651,170
	共済会会員掛金	0	98,860	98,860	0	98,860
	職員被服費支出	0	197,574	197,574	0	197,574
	旅費交通費支出	98,400	70,770	169,170	0	169,170
	研修研究費支出	81,420	1,267,575	1,348,995	0	1,348,995
	事務消耗品費支出	0	1,568,826	1,568,826	0	1,568,826
	印刷製本費支出	0	907,470	907,470	0	907,470
	修繕費支出	0	798,062	798,062	0	798,062
	通信運搬費支出	0	305,159	305,159	0	305,159
	会議費支出	3,404	74,640	78,044	0	78,044
	広報費支出	0	79,050	79,050	0	79,050
	業務委託費支出	0	5,674,181	5,674,181	0	5,674,181
	手数料支出	34,670	101,804	136,474	0	136,474
	賃借料支出	0	583,788	583,788	0	583,788
租税公課支出	0	53,000	53,000	0	53,000	
雑支出（事務）	334,256	487,757	822,013	0	822,013	
その他の雑支出（事務）	334,256	487,757	822,013	0	822,013	
事業活動支出計（2）		552,150	170,108,473	170,660,623	0	170,660,623
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 552,148	14,335,239	13,783,091	0	13,783,091

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	11,287,076	11,287,076	0	11,287,076
		器具及び備品取得支出	0	4,450,476	4,450,476	0	4,450,476
		建設仮勘定支出	0	6,545,000	6,545,000	0	6,545,000
		ソフトウェア取得支出	0	291,600	291,600	0	291,600
		施設整備等支出計(5)	0	11,287,076	11,287,076	0	11,287,076
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,287,076	△ 11,287,076	0	△ 11,287,076	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	552,148	0	552,148	△ 552,148	0
		その他の活動収入計(7)	552,148	0	552,148	△ 552,148	0
	支出	積立資産支出	0	2,496,015	2,496,015	0	2,496,015
		退職給付引当資産支出	0	2,496,015	2,496,015	0	2,496,015
		共済会会員出資金	0	2,496,015	2,496,015	0	2,496,015
		拠点区分間繰入金支出	0	552,148	552,148	△ 552,148	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,048,163	3,048,163	△ 552,148	2,496,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	552,148	△ 3,048,163	△ 2,496,015	0	△ 2,496,015	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	391,475	1,168,134	1,559,609	0	1,559,609
当期末支払資金残高(10)+(11)	391,475	1,168,134	1,559,609	0	1,559,609

本部会計拠点区分 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)	備考		
事業活動による収支	収入						
		受取利息配当金収入	0	2	△ 2		
		事業活動収入計(1)	0	2	△ 2		
	支出		事務費支出	551,000	552,150	△ 1,150	
			旅費交通費支出	100,000	98,400	1,600	
			研修研究費支出	82,000	81,420	580	
			会議費支出	4,000	3,404	596	
			手数料支出	35,000	34,670	330	
			雑支出(事務)	330,000	334,256	△ 4,256	
			その他の雑支出(事務)	330,000	334,256	△ 4,256	
	事業活動支出計(2)	551,000	552,150	△ 1,150			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 551,000	△ 552,148	1,148			
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	551,000	552,148	△ 1,148		
		その他の活動収入計(7)	551,000	552,148	△ 1,148		
	支出						
	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)	551,000	552,148	△ 1,148			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	391,475	391,475	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	391,475	391,475	0			

置戸町こどもセンターどんぐり拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	183,852,000	182,551,953	1,300,047	
	施設型給付費収入	117,800,000	117,481,270	318,730	
	施設型給付費収入	109,626,000	109,305,060	320,940	
	利用者負担金収入	8,174,000	8,176,210	△ 2,210	
	その他の事業収入	66,052,000	65,070,683	981,317	
	補助金事業収入（公費）	56,854,000	55,887,683	966,317	
	受託事業収入（公費）	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の事業収入	198,000	183,000	15,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	189	811	
	その他の収入	1,900,000	1,881,570	18,430	
	雑収入	1,900,000	1,881,570	18,430	
	職員給食費収入	1,900,000	1,881,570	18,430	
	事業活動収入計(1)		185,763,000	184,443,712	1,319,288
事業活動による収支 支出	人件費支出	137,499,000	136,940,079	558,921	
	職員給料支出	71,793,000	71,835,376	△ 42,376	
	職員賞与支出	20,356,000	20,355,887	113	
	非常勤職員給与支出	26,800,000	26,555,669	244,331	
	退職給付支出	1,469,000	1,424,800	44,200	
	退職給付費用	1,469,000	1,424,800	44,200	
	法定福利費支出	17,081,000	16,768,347	312,653	
	事業費支出	20,795,000	20,248,708	546,292	
	給食費支出	8,000,000	7,756,358	243,642	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,126,686	73,314	
	保育材料費支出	2,210,000	2,132,111	77,889	
	水道光熱費支出	4,440,000	4,349,823	90,177	
	燃料費支出	1,400,000	1,394,231	5,769	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,305,195	△ 5,195	
	保険料支出	593,000	592,860	140	
	車輛費支出	600,000	539,594	60,406	
	雑支出（事業）	52,000	51,850	150	
	事務費支出	13,081,000	12,919,686	161,314	
	福利厚生費支出	769,000	750,030	18,970	
	福利厚生費支出	670,000	651,170	18,830	
	共済会会員掛金	99,000	98,860	140	
	職員被服費支出	200,000	197,574	2,426	
	旅費交通費支出	71,000	70,770	230	
	研修研究費支出	1,268,000	1,267,575	425	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,568,826	31,174	
	印刷製本費支出	951,000	907,470	43,530	
	修繕費支出	800,000	798,062	1,938	
	通信運搬費支出	320,000	305,159	14,841	
	会議費支出	80,000	74,640	5,360	
	広報費支出	80,000	79,050	950	
	業務委託費支出	5,700,000	5,674,181	25,819	
	手数料支出	101,000	101,804	△ 804	
	賃借料支出	588,000	583,788	4,212	
	租税公課支出	53,000	53,000	0	
雑支出（事務）	500,000	487,757	12,243		
その他の雑支出（事務）	500,000	487,757	12,243		
事業活動支出計(2)		171,375,000	170,108,473	1,266,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,388,000	14,335,239	52,761	

施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	11,337,000	11,287,076	49,924
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,450,476	49,524
		建設仮勘定支出	6,545,000	6,545,000	0
		ソフトウェア取得支出	292,000	291,600	400
		施設整備等支出計(5)	11,337,000	11,287,076	49,924
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,337,000	△ 11,287,076	△ 49,924
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,496,015	3,985
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,496,015	3,985
		共済会会員出資金	2,500,000	2,496,015	3,985
		拠点区分間繰入金支出	551,000	552,148	△ 1,148
		その他の活動支出計(8)	3,051,000	3,048,163	2,837
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,051,000	△ 3,048,163	△ 2,837
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	1,168,134	1,168,134	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,168,134	1,168,134	0