

園長	会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 保育サロン たんぽぽ拠点区分 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

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

(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				
	保育事業収入	43,100,000	54,786,814	△11,686,814	
	委託費収入	43,000,000	53,779,860	△10,779,860	
	委託費基本分収入	43,000,000	53,779,860	△10,779,860	
	利用者等利用料収入	50,000	62,800	△12,800	
	利用者等利用料収入 (一般)	50,000	62,800	△12,800	
	私的契約利用料収入	50,000	38,350	11,650	
	その他の事業収入		905,804	△905,804	
	補助金事業収入 (公費)		905,804	△905,804	
	受取利息配当金収入		164	△164	
	受取利息配当金収入		164	△164	
	その他の収入	580,000	751,468	△171,468	
	利用者等外給食費収入	480,000	603,500	△123,500	
雑収入	100,000	147,968	△47,968		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>43,680,000</b>	<b>55,538,446</b>	<b>△11,858,446</b>	

園長	会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 保育サロン たんぽぽ拠点区分 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

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

(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	人件費支出	36,289,000	38,979,597	△2,690,597	
	職員給料支出	20,653,000	22,152,320	△1,499,320	
	職員俸給支出	20,653,000	17,773,848	2,879,152	
	職員諸手当支出		4,378,472	△4,378,472	
	職員賞与支出	5,161,000	7,025,548	△1,864,548	
	非常勤職員給与支出	5,560,000	5,323,055	236,945	
	法定福利費支出	4,915,000	4,478,674	436,326	
	事業費支出	3,605,000	3,912,071	△307,071	
	給食費支出	1,600,000	1,251,441	348,559	
	保健衛生費支出	400,000	698,224	△298,224	
	保育材料費支出	700,000	725,105	△25,105	
	水道光熱費支出	350,000	353,769	△3,769	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	483,030	△183,030	
	保険料支出	180,000	238,046	△58,046	
	賃借料支出	20,000	76,240	△56,240	
	雑支出	50,000	86,216	△36,216	
	事務費支出	2,530,000	2,786,139	△256,139	
	福利厚生費支出	350,000	488,008	△138,008	
	職員被服費支出	30,000	46,322	△16,322	
	旅費交通費支出	120,000	80,250	39,750	
	研修研究費支出	200,000	184,900	15,100	
	事務消耗品費支出	100,000	370,392	△270,392	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	20,000	34,360	△14,360	
	修繕費支出	300,000	58,520	241,480	
	通信運搬費支出	180,000	180,995	△995	
	会議費支出	20,000	8,210	11,790	
	広報費支出	120,000	130,660	△10,660	
	業務委託費支出	300,000	261,600	38,400	
	土地・建物賃借料支出	360,000	339,560	20,440	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	360,000	438,336	△78,336	
雑支出	50,000	163,426	△113,426		
支払利息支出	146,000	145,803	197		
支払利息支出	146,000	145,803	197		
その他の支出	450,000	3,103,500	△2,653,500		
利用者等外給食費支出	450,000	603,500	△153,500		
雑支出		2,500,000	△2,500,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>43,020,000</b>	<b>48,927,110</b>	<b>△5,907,110</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>660,000</b>	<b>6,611,336</b>	<b>△5,951,336</b>	

園長	会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 保育サロン たんぽぽ拠点区分 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

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	設備資金借入金元金償還支出	660,000	660,000		
		設備資金借入金元金償還支出	660,000	660,000		
		固定資産取得支出		187,000	△187,000	
	器具及び備品取得支出		187,000	△187,000		
	施設整備等支出計(5)	660,000	847,000	△187,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	△847,000	187,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,000,000	△8,000,000	
		人件費積立資産取崩収入		3,500,000	△3,500,000	
		修繕積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入		500,000	△500,000	
		その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	△8,000,000	
	支出	積立資産支出		13,500,000	△13,500,000	
		人件費積立資産支出		5,500,000	△5,500,000	
		修繕積立資産支出		7,000,000	△7,000,000	
		備品等購入積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	13,500,000	△13,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,500,000	5,500,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	264,336	△264,336		
	前期末支払資金残高(12)	13,060,465	13,060,465	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,060,465	13,324,801	△264,336		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。