

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
認定こども園ゆうゆう拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ゆうゆう

（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	64,175,000	66,165,570	-1,990,570			
	施設型給付費収入	61,000,000	63,446,240	-2,446,240			
	施設型給付費収入	53,800,000	56,305,200	-2,505,200			
	利用者負担金収入	7,200,000	7,141,040	58,960			
	利用者等利用料収入	352,000	383,390	-31,390			
	利用者等利用料収入（公費）	52,000	51,690	310			
	利用者等利用料収入（一般）	300,000	331,700	-31,700			
	その他の事業収入	2,823,000	2,335,940	487,060			
	補助金事業収入（公費）	1,821,000	1,820,300	700			
	受託事業収入（公費）	800,000	324,000	476,000			
	受託事業収入（一般）	202,000	191,640	10,360			
	経常経費寄附金収入	30,000	25,000	5,000			
	受取利息配当金収入	800	85	715			
	その他の収入	970,000	980,650	-10,650			
	利用者等外給食費収入	900,000	883,200	16,800			
	雑収入	70,000	97,450	-27,450			
	雑収入	70,000	97,450	-27,450			
	事業活動収入計(1)	65,175,800	67,171,305	-1,995,505			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	45,860,000	45,524,593	335,407	
			職員給料支出	25,000,000	24,240,810	759,190	
職員賞与支出			8,000,000	8,000,323	-323		
非常勤職員給与支出			8,000,000	7,799,855	200,145		
退職給付支出			360,000	360,000	0		
法定福利費支出			4,500,000	5,123,605	-623,605		
事業費支出			7,390,000	6,397,655	992,345		
給食費支出			4,000,000	3,005,077	994,923		
保健衛生費支出			50,000	42,730	7,270		
保育材料費支出			1,300,000	1,275,250	24,750		
水道光熱費支出			1,300,000	1,312,486	-12,486		
消耗器具備品費支出			50,000	51,306	-1,306		
保険料支出			90,000	101,870	-11,870		
賃借料支出			80,000	82,188	-2,188		
車輛費支出			80,000	74,889	5,111		
雑支出			440,000	451,859	-11,859		
事務費支出			7,211,500	6,974,362	237,138		
福利厚生費支出			420,000	408,100	11,900		
職員被服費支出			30,000	25,617	4,383		
旅費交通費支出			50,000	65,000	-15,000		
研修研究費支出		30,000	12,285	17,715			
事務消耗品費支出		600,000	568,892	31,108			
印刷製本費支出		300,000	256,985	43,015			
修繕費支出		65,000	65,188	-188			
通信運搬費支出		150,000	113,414	36,586			
会議費支出		10,000	4,100	5,900			
広報費支出		30,000	0	30,000			
業務委託費支出		400,000	329,616	70,384			
手数料支出		210,000	208,240	1,760			
賃借料支出		6,500	0	6,500			
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,800,000	0			
租税公課支出		30,000	28,732	1,268			
雑支出	80,000	88,193	-8,193				
支払利息支出	10,000	9,826	174				

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支出	その他の支出	0	883,200	-883,200	
		利用者等外給食費支出	0	883,200	-883,200	
		事業活動支出計(2)	60,471,500	59,789,636	681,864	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,704,300	7,381,669	-2,677,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	
	支出	固定資産取得支出	120,000	120,000	0	
		器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,670,000	1,670,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,670,000	-1,670,000	0	
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	0	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	300,000	300,000	0	
		備品等購入積立資産支出	300,000	300,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	400,000	400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,034,300	3,711,669	-2,677,369		
前期末支払資金残高(12)		3,342,926	3,342,926	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,377,226	7,054,595	-2,677,369		