

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	60,542,000	56,171,610	4,370,390	
	施設型給付費収入	58,600,000	54,202,530	4,397,470	
	施設型給付費収入	52,000,000	47,287,940	4,712,060	
	利用者負担金収入	6,600,000	6,914,590	-314,590	
	利用者等利用料収入	385,000	342,770	42,230	
	利用者等利用料収入（公費）	35,000	35,970	-970	
	利用者等利用料収入（一般）	350,000	306,800	43,200	
	その他の事業収入	1,557,000	1,626,310	-69,310	
	補助金事業収入（公費）	510,000	1,069,950	-559,950	
	受託事業収入（公費）	800,000	305,000	495,000	
	受託事業収入（一般）	247,000	251,360	-4,360	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,864	3,136	
	その他の収入	1,020,000	1,005,864	14,136	
	利用者等外給食費収入	770,000	757,720	12,280	
	雑収入	250,000	248,144	1,856	
	雑収入	250,000	248,144	1,856	
	事業活動収入計(1)	61,602,000	57,214,338	4,387,662	
	事業活動による収支	人件費支出	40,700,000	40,074,939	625,061
職員給料支出		23,000,000	22,339,575	660,425	
職員賞与支出		7,500,000	7,446,144	53,856	
非常勤職員給与支出		5,000,000	5,179,049	-179,049	
退職給付支出		500,000	447,000	53,000	
法定福利費支出		4,700,000	4,663,171	36,829	
事業費支出		6,710,000	6,062,711	647,289	
給食費支出		2,900,000	2,857,548	42,452	
保健衛生費支出		100,000	78,054	21,946	
保育材料費支出		1,880,000	1,662,450	217,550	
水道光熱費支出		1,300,000	1,123,640	176,360	
消耗器具備品費支出		250,000	63,695	186,305	
保険料支出		30,000	28,460	1,540	
賃借料支出		85,000	87,912	-2,912	
車輛費支出		15,000	15,000	0	
雑支出		150,000	145,952	4,048	
事務費支出		7,422,000	7,281,350	140,650	
福利厚生費支出		540,000	526,370	13,630	
職員被服費支出		5,000	3,625	1,375	
旅費交通費支出		20,000	30,600	-10,600	
研修研究費支出		50,000	42,493	7,507	
事務消耗品費支出		600,000	596,472	3,528	
印刷製本費支出		220,000	191,239	28,761	
修繕費支出		500,000	450,000	50,000	
通信運搬費支出		110,000	110,122	-122	
会議費支出		5,000	3,154	1,846	
広報費支出		32,000	32,000	0	
業務委託費支出		420,000	413,423	6,577	
手数料支出		50,000	36,690	13,310	
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,800,000	0	
租税公課支出		20,000	0	20,000	
雑支出		50,000	45,162	4,838	
その他の支出		770,000	757,720	12,280	
利用者等外給食費支出	770,000	757,720	12,280		