

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	59,540,000	58,534,079	1,005,921	
	施設型給付費収入	57,800,000	57,292,373	507,627	
	施設型給付費収入	52,500,000	52,134,323	365,677	松山市給付金
	利用者負担金収入	5,300,000	5,158,050	141,950	園児保育料
	利用者等利用料収入	440,000	430,820	9,180	
	利用者等利用料収入（公費）	40,000	35,220	4,780	用品代
	利用者等利用料収入（一般）	400,000	395,600	4,400	主食・リトミック
	その他の事業収入	1,300,000	810,886	489,114	
	補助金事業収入（公費）	320,000	321,766	-1,766	キャリアアップ
	受託事業収入（公費）	800,000	300,000	500,000	延長30万円・-105千円
	受託事業収入（一般）	180,000	189,120	-9,120	園児より徴収分
	経常経費寄附金収入	30,000	25,000	5,000	寄付金
	受取利息配当金収入	100	7,555	-7,455	利息
	その他の収入	1,075,000	1,037,950	37,050	
	利用者等外給食費収入	900,000	863,240	36,760	
	雑収入	175,000	174,710	290	
	雑収入	175,000	174,710	290	ワークコム助成金
事業活動収入計(1)	60,645,100	59,604,584	1,040,516		
事業活動による収支	人件費支出	43,634,000	43,289,631	344,369	
	職員給料支出	24,000,000	23,618,141	381,859	常勤職員
	職員賞与支出	7,960,000	7,959,450	550	常勤職員
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,353,936	46,064	パート職員
	退職給付支出	324,000	324,000	0	FWD富士生命
	法定福利費支出	4,950,000	5,034,104	-84,104	社会保険料
	事業費支出	5,915,000	5,469,338	445,662	
	給食費支出	3,000,000	2,757,158	242,842	給食材料費
	保健衛生費支出	200,000	201,473	-1,473	救急箱用品
	保育材料費支出	1,000,000	939,881	60,119	保育材料
	水道光熱費支出	1,200,000	1,084,304	115,696	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	220,000	219,792	208	ラップ代
	保険料支出	30,000	27,910	2,090	ほいくの保険
	賃借料支出	90,000	86,178	3,822	コピー機リース
	車輛費支出	25,000	20,000	5,000	税金
	雑支出	150,000	132,642	17,358	高齢者試食会材料
	事務費支出	7,790,000	7,731,366	58,634	
	福利厚生費支出	450,000	459,717	-9,717	職員健康診断料他
	職員被服費支出	40,000	37,838	2,162	職員被服費
	旅費交通費支出	40,000	21,360	18,640	理事会交通費
	研修研究費支出	40,000	28,840	11,160	研修会費
	事務消耗品費支出	450,000	423,605	26,395	両面テープ他
	印刷製本費支出	250,000	253,772	-3,772	コピーカウント料他
	修繕費支出	1,120,000	1,114,092	5,908	園庭フェンス修理
	通信運搬費支出	110,000	112,935	-2,935	電話料他
	会議費支出	10,000	25,032	-15,032	理事会お茶菓子他
	広報費支出	15,000	13,499	1,501	広告料バツフォ
	業務委託費支出	320,000	314,148	5,852	ゴミ処理代・厨房清掃
	手数料支出	35,000	33,036	1,964	手数料
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	家賃
	租税公課支出	10,000	0	10,000	収入印紙等
	雑支出	100,000	93,492	6,508	職員テーブルマナー
	その他の支出	900,000	863,240	36,760	
利用者等外給食費支出	900,000	863,240	36,760		