

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	56,184,000	59,786,495	-3,602,495	
	施設型給付費収入	53,000,000	56,600,020	-3,600,020	
	施設型給付費収入	50,000,000	53,625,180	-3,625,180	松山市給付金
	利用者負担金収入	3,000,000	2,974,840	25,160	園児保育料
	利用者等利用料収入	530,000	512,967	17,033	
	利用者等利用料収入（公費）	30,000	28,271	1,729	用品代
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	484,696	15,304	主食・リトミック
	その他の事業収入	2,654,000	2,673,508	-19,508	
	補助金事業収入（公費）	2,288,000	2,286,508	1,492	コロナ対策補助金他
	受託事業収入（公費）	300,000	319,000	-19,000	延長30万円・一時1万9千円
	受託事業収入（一般）	66,000	68,000	-2,000	園児より徴収分
	受取利息配当金収入	5,000	4,822	178	利息
	その他の収入	1,160,000	1,123,786	36,214	
	利用者等外給食費収入	900,000	864,720	35,280	
	雑収入	260,000	259,066	934	
	雑収入	260,000	259,066	934	ワークコム助成金
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>57,349,000</b>	<b>60,915,103</b>	<b>-3,566,103</b>		
事業活動による収支	人件費支出	42,945,000	42,485,166	459,834	
	職員給料支出	23,000,000	22,769,546	230,454	常勤職員
	職員賞与支出	7,430,000	7,429,750	250	常勤職員
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,129,661	70,339	パート職員
	退職給付支出	315,000	315,000	0	FWD富士生命
	法定福利費支出	5,000,000	4,841,209	158,791	社会保険料
	事業費支出	5,015,000	4,883,244	131,756	
	給食費支出	2,600,000	2,500,151	99,849	給食材料費
	保健衛生費支出	400,000	416,707	-16,707	救急箱用品
	保育材料費支出	700,000	685,724	14,276	保育材料
	水道光熱費支出	1,050,000	1,030,113	19,887	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	90,000	86,350	3,650	ラップ代
	保険料支出	30,000	26,390	3,610	ほいくの保険
	賃借料支出	75,000	82,318	-7,318	コピー機リース
	車輛費支出	10,000	8,000	2,000	税金
	雑支出	60,000	47,491	12,509	雑費
	事務費支出	7,322,000	7,303,015	18,985	
	福利厚生費支出	500,000	542,559	-42,559	職員健康診断料他
	職員被服費支出	80,000	77,334	2,666	職員被服費
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	研修会費
	事務消耗品費支出	346,000	355,955	-9,955	両面テープ他
	印刷製本費支出	240,000	238,250	1,750	コピーカウント料他
	修繕費支出	800,000	800,000	0	保育室床修理代
	通信運搬費支出	100,000	102,239	-2,239	電話料他
	会議費支出	10,000	0	10,000	理事会費用
	広報費支出	5,000	0	5,000	広告料
	業務委託費支出	330,000	314,010	15,990	ゴミ処理代・厨房清掃
	手数料支出	40,000	34,180	5,820	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	5,000	0	5,000	収入印紙等
	雑支出	51,000	32,488	18,512	職員テーブルマナー
その他の支出	900,000	864,720	35,280		
利用者等外給食費支出	900,000	864,720	35,280		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>56,182,000</b>	<b>55,536,145</b>	<b>645,855</b>		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,167,000	5,378,958	-4,211,958	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	167,000	166,100	900	
	器具及び備品取得支出	167,000	166,100	900	
	施設整備等支出計(5)	167,000	166,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-167,000	-166,100	-900	
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	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
	人件費積立資産支出	200,000	1,000,000	-800,000	
	修繕費積立資産支出	300,000	1,000,000	-700,000	
	備品等購入積立資産支出	200,000	1,000,000	-800,000	
	施設・設備整備積立資産支出	300,000	1,000,000	-700,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-4,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,212,858	-1,212,858	
	前期末支払資金残高(12)	7,117,081	7,117,081	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,117,081	8,329,939	-1,212,858	