

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)

(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	139,390,372	139,388,829	1,543	
	委託費収入	111,341,000	111,340,580	420	
	利用者等利用料収入	3,628,500	3,627,920	580	
	その他の事業収入	24,420,872	24,420,329	543	
	経常経費寄附金収入	611,000	610,964	36	
	受取利息配当金収入	21,207	21,207		
	その他の収入	1,239,000	1,238,646	354	
	利用者等外給食費収入	1,010,500	1,010,420	80	
	雑収入	228,500	228,226	274	
	事業活動収入計(1)	141,261,579	141,259,646	1,933	
	支出				
	人件費支出	98,806,500	98,803,432	3,068	
	職員給料支出	54,760,000	54,759,001	999	
	職員賞与支出	14,553,000	14,552,382	618	
	非常勤職員給与支出	15,655,000	15,654,262	738	
	派遣職員費支出	2,514,000	2,513,666	334	
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	10,390,000	10,389,621	379	
事業費支出	14,981,500	14,977,704	3,796		
給食費支出	5,129,500	5,129,320	180		
保健衛生費支出	665,500	665,435	65		
保育材料費支出	2,675,500	2,674,796	704		
水道光熱費支出	3,064,000	3,063,440	560		
燃料費支出	172,000	171,403	597		
消耗器具備品費支出	1,511,000	1,510,326	674		
保険料支出	1,108,000	1,107,475	525		
賃借料支出	656,000	655,509	491		
事務費支出	10,613,800	10,607,476	6,324		
福利厚生費支出	1,022,000	1,021,937	63		
職員被服費支出	52,000	51,740	260		
旅費交通費支出	830,000	829,269	731		
研修研究費支出	372,500	372,381	119		
事務消耗品費支出	611,500	611,025	475		
修繕費支出	925,000	924,761	239		
通信運搬費支出	950,000	949,223	777		
会議費支出	164,000	163,072	928		
業務委託費支出	1,510,000	1,509,600	400		
手数料支出	1,329,000	1,328,384	616		
保険料支出	516,000	515,038	962		
土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000			
租税公課支出	1,800	1,800			
保守料支出	428,000	427,700	300		
雑支出	282,000	281,546	454		
支払利息支出	36,531	36,531			
その他の支出	1,010,500	1,010,420	80		
利用者等外給食費支出	1,010,500	1,010,420	80		
事業活動支出計(2)	125,448,831	125,435,563	13,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,812,748	15,824,083	△11,335		

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)

(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				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000		
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000		
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000			
固定資産取得支出	1,541,000	1,540,944	56		
器具及び備品取得支出	1,541,000	1,540,944	56		
施設整備等支出計(5)	3,833,000	3,832,944	56		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,033,000	△3,032,944	△56		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	12,352,800	12,352,800		
	退職給付引当資産支出	352,800	352,800		
保育所・施設設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000			
拠点区分間繰入金支出	251,209	251,209			
その他の活動支出計(8)	12,604,009	12,604,009			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,604,009	△12,604,009			
予備費支出(10)	175,739		175,739		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			187,130	△187,130	
前期末支払資金残高(12)	23,357,982	23,357,982			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,357,982	23,545,112	△187,130		