

## ひがししろ保育園拠点区分 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

(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	129,923,000	132,398,346	△2,475,346		
	委託費収入	113,201,000	113,200,260	740		
	利用者等利用料収入	2,004,000	1,997,475	6,525		
	利用者等利用料収入(公費)	378,000	378,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	1,626,000	1,619,475	6,525		
	その他の事業収入	14,718,000	17,200,611	△2,482,611		
	補助金事業収入(公費)	13,323,000	15,420,361	△2,097,361		
	受託事業収入(公費)	1,215,000	1,609,000	△394,000		
	受託事業収入(一般)	180,000	171,250	8,750		
	経常経費寄附金収入	55,000	68,800	△13,800		
	受取利息配当金収入	3,000	2,235	765		
	その他の収入	1,760,000	1,727,890	32,110		
	受入研修費収入	30,000	12,000	18,000		
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,652,290	27,710		
	雑収入	50,000	63,600	△13,600		
	事業活動収入計(1)		131,741,000	134,197,271	△2,456,271	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	100,657,000	99,142,652	1,514,348
職員給料支出			45,100,000	44,428,165	671,835	
職員賞与支出			14,000,000	13,854,814	145,186	
非常勤職員給与支出			28,100,000	27,474,268	625,732	
退職給付支出			1,457,000	1,456,600	400	
法定福利費支出			12,000,000	11,928,805	71,195	
事業費支出			15,500,000	14,867,886	632,114	
給食費支出			8,850,000	8,841,315	8,685	
保健衛生費支出			102,000	101,282	718	
保育材料費支出			2,148,000	1,878,399	269,601	
水道光熱費支出			2,600,000	2,537,540	62,460	
燃料費支出			200,000	148,792	51,208	
消耗器具備品費支出			1,400,000	1,203,649	196,351	
保険料支出			100,000	69,023	30,977	
雑支出			100,000	87,886	12,114	
事務費支出		5,280,000	4,752,645	527,355		
福利厚生費支出		530,000	517,650	12,350		
職員被服費支出		120,000	19,115	100,885		
旅費交通費支出		300,000	259,242	40,758		
研修研究費支出		180,000	156,900	23,100		
事務消耗品費支出		630,000	624,803	5,197		
修繕費支出		600,000	514,933	85,067		
通信運搬費支出		180,000	164,354	15,646		
広報費支出		50,000	16,085	33,915		
業務委託費支出		1,320,000	1,178,990	141,010		
手数料支出		120,000	115,646	4,354		
賃借料支出		810,000	809,283	717		
保守料支出		150,000	120,942	29,058		
諸会費支出		260,000	234,100	25,900		
雑支出		30,000	20,602	9,398		
事業活動支出計(2)		121,437,000	118,763,183	2,673,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,304,000	15,434,088	△5,130,088		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,480,000	2,479,133	867	
		構築物取得支出	929,000	929,000	0	
器具及び備品取得支出		1,551,000	1,550,133	867		

## ひがししろ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	施設整備等支出計(5)	2,480,000	2,479,133	867	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,480,000	△2,479,133	△867	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	234,000	234,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	234,000	234,000	0	
	その他の活動収入計(7)	234,000	234,000	0	
	積立資産支出	6,496,000	6,495,000	1,000	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	496,000	495,000	1,000	
	人件費積立資産支出(保育)	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,496,000	7,495,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,262,000	△7,261,000	△1,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		562,000	5,693,955	△5,131,955	
前期末支払資金残高(12)		28,264,514	28,264,514	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,826,514	33,958,469	△5,131,955	