

ひがししろ保育園拠点区分 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

(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	134,050,000	133,497,768	552,232		
	委託費収入	113,738,000	113,735,910	2,090		
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,982,200	17,800		
	利用者等利用料収入(公費)	999,000	999,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	3,001,000	2,983,200	17,800		
	その他の事業収入	16,312,000	15,779,658	532,342		
	補助金事業収入(公費)	14,997,000	14,170,258	826,742		
	受託事業収入(公費)	1,215,000	1,534,200	△319,200		
	受託事業収入(一般)	100,000	75,200	24,800		
	経常経費寄附金収入	50,000	44,000	6,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,823	177		
	その他の収入	1,730,000	1,604,350	125,650		
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,571,850	108,150		
	雑収入	50,000	32,500	17,500		
	事業活動収入計(1)		135,833,000	135,148,941	684,059	
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,691,000	103,675,191	15,809	
		職員給料支出	46,880,000	46,876,203	3,797	
		職員賞与支出	16,668,000	16,664,613	3,387	
		非常勤職員給与支出	25,865,000	25,860,940	4,060	
		退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
		法定福利費支出	12,987,000	12,982,935	4,065	
		事業費支出	16,570,000	15,796,946	773,054	
		給食費支出	9,100,000	9,085,092	14,908	
		保健衛生費支出	320,000	292,382	27,618	
		保育材料費支出	2,199,000	1,708,681	490,319	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,529,298	70,702	
		燃料費支出	150,000	66,405	83,595	
		消耗器具備品費支出	2,001,000	2,000,939	61	
		保険料支出	100,000	68,174	31,826	
		雑支出	100,000	45,975	54,025	
	事務費支出	5,140,000	4,839,064	300,936		
	福利厚生費支出	563,000	562,606	394		
	職員被服費支出	138,000	136,301	1,699		
	旅費交通費支出	120,000	104,000	16,000		
	研修研究費支出	50,000	42,000	8,000		
	事務消耗品費支出	750,000	741,427	8,573		
	修繕費支出	429,000	348,687	80,313		
	通信運搬費支出	180,000	146,948	33,052		
	広報費支出	50,000	16,174	33,826		
	業務委託費支出	1,420,000	1,396,650	23,350		
	手数料支出	150,000	131,844	18,156		
	賃借料支出	900,000	872,205	27,795		
	保守料支出	160,000	152,680	7,320		
	諸会費支出	180,000	166,100	13,900		
	雑支出	50,000	21,442	28,558		
	事業活動支出計(2)		125,401,000	124,311,201	1,089,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,432,000	10,837,740	△405,740	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	885,000	1,591,000	△706,000	
		施設整備等補助金収入	885,000	1,591,000	△706,000	
	施設整備等収入計(4)		885,000	1,591,000	△706,000	
支出	固定資産取得支出	5,753,000	5,752,170	830		
	器具及び備品取得支出	5,753,000	5,752,170	830		

## ひがししろ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	5,753,000	5,752,170	830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,868,000	△4,161,170	△706,830	
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	7,522,000	7,522,000	0	
	退職給付引当資産支出	522,000	522,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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)	8,522,000	8,522,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,522,000	△8,522,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,958,000	△1,845,430	△1,112,570	
	前期末支払資金残高(12)	33,958,469	33,958,469	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,000,469	32,113,039	△1,112,570	