

## 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	194,272,125	194,819,355	-547,230		
	委託費収入	174,716,800	175,944,440	-1,227,640		
	その他の事業収入	19,555,325	18,874,915	680,410		
	補助金事業収入	16,387,325	16,239,915	147,410		
	その他の事業収入	3,168,000	2,635,000	533,000		
	受取利息配当金収入	820	3,960	-3,140		
	その他の収入	2,578,926	2,638,780	-59,854		
	利用者等外給食費収入	2,545,800	2,605,750	-59,950		
	雑収入	33,126	33,030	96		
	事業活動収入計(1)	196,851,871	197,462,095	-610,224		
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,074,607	155,262,324	812,283	
		職員給料支出	71,440,800	75,780,901	-4,340,101	
		職員賞与支出	29,820,487	21,035,436	8,785,051	
		非常勤職員給与支出	32,900,000	37,929,526	-5,029,526	
		派遣職員費支出	2,128,000	2,100,323	27,677	
		退職給付支出	1,346,000	1,335,864	10,136	
		法定福利費支出	18,439,320	17,080,274	1,359,046	
		事業費支出	22,834,000	23,038,429	-204,429	
		給食費支出	12,760,000	12,779,733	-19,733	
		保健衛生費支出	1,471,000	1,368,923	102,077	
		保育材料費支出	1,790,000	1,795,966	-5,966	
		水道光熱費支出	4,370,000	4,552,443	-182,443	
		消耗器具備品費支出	460,000	376,976	83,024	
		保険料支出	60,000	385,600	-325,600	
		賃借料支出	623,000	527,441	95,559	
		雑支出	1,300,000	1,251,347	48,653	
	事務費支出	15,642,500	14,608,651	1,033,849		
	福利厚生費支出	1,450,000	1,297,618	152,382		
	旅費交通費支出	88,500	86,893	1,607		
	研修研究費支出	805,000	793,635	11,365		
	事務消耗品費支出	500,000	611,021	-111,021		
	水道光熱費支出	495,000	505,827	-10,827		
	修繕費支出	2,121,000	2,214,289	-93,289		
	通信運搬費支出	360,000	318,582	41,418		
	会議費支出	63,000	60,662	2,338		
	業務委託費支出	2,800,000	1,922,160	877,840		
	手数料支出	560,000	479,952	80,048		
	保険料支出	130,000	58,054	71,946		
	賃借料支出	200,000	159,018	40,982		
	土地・建物賃借料支出	5,515,000	5,520,000	-5,000		
	保守料支出	240,000	311,690	-71,690		
	雑支出	315,000	269,250	45,750		
その他の支出	2,750,000	2,599,083	150,917			
利用者等外給食費支出	2,750,000	2,599,083	150,917			
	事業活動支出計(2)	197,301,107	195,508,487	1,792,620		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-449,236	1,953,608	-2,402,844		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,300,000	256,080	1,043,920
		器具及び備品取得支出	1,300,000	256,080	1,043,920
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	256,080	1,043,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,300,000	-256,080	-1,043,920	
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				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,749,236	1,697,528	-3,446,764	

前期末支払資金残高(12)	29,474,885	29,474,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,725,649	31,172,413	-3,446,764