

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)
事業収入	保育事業収入	157,709,000	157,357,510	351,490
	委託費収入	130,000,000	129,910,990	89,010
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,685,810	14,190
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,685,810	14,190
	主食代		466,000	-466,000
	その他の利用料		2,219,810	-2,219,810
	その他の事業収入	25,009,000	24,760,710	248,290
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	14,780,000	220,000
	補助金事業収入(一般)	700,000	671,710	28,290
	延長保育利用料		151,850	-151,850
	一時預かり利用料		519,860	-519,860
	受託事業収入(公費)	9,309,000	9,309,000	
	寺子屋プレイパーク事業収入	100,000	94,500	5,500
	利用者等利用料収入	100,000	94,500	5,500
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	94,500	5,500
	受取利息配当金収入	10,000	5,958	4,042
	受取利息配当金収入	10,000	5,958	4,042
	その他の収入	2,110,000	2,028,100	81,900
	受入研修費収入	10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,007,300	-7,300	
雑収入	100,000	10,800	89,200	
事業活動収入計(1)	159,929,000	159,486,068	442,932	
活動に支える支出	人件費支出	115,880,591	119,428,157	-3,547,566
	職員給料支出	47,000,000	48,288,633	-1,288,633
	職員賞与支出	11,456,591	11,456,591	
	非常勤職員給与支出	44,000,000	45,640,040	-1,640,040
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	
	法定福利費支出	12,000,000	12,618,893	-618,893
	事業費支出	25,800,000	25,466,461	333,539
	給食費支出	8,000,000	7,933,220	66,780
	保健衛生費支出	1,600,000	1,551,282	48,718
	保育材料費支出	4,700,000	4,680,163	19,837
	水道光熱費支出	3,950,000	3,930,331	19,669
	燃料費支出	300,000	283,518	16,482
	消耗器具備品費支出	4,750,000	4,721,572	28,428
	保険料支出	350,000	335,830	14,170
	賃借料支出	1,600,000	1,525,588	74,412
	車輛費支出	500,000	475,877	24,123
	雑支出	50,000	29,080	20,920
	事務費支出	13,300,000	12,677,526	622,474
	福利厚生費支出	1,150,000	1,112,503	37,497
	旅費交通費支出	350,000	345,963	4,037
	研修研究費支出	2,500,000	2,413,402	86,598
	事務消耗品費支出	1,000,000	990,030	9,970
	印刷製本費支出	350,000	331,019	18,981
	修繕費支出	600,000	542,631	57,369
	通信運搬費支出	700,000	657,656	42,344
会議費支出	100,000	74,554	25,446	
業務委託費支出	3,200,000	3,105,164	94,836	
手数料支出	100,000	99,019	981	
保険料支出	400,000	352,380	47,620	
賃借料支出	500,000	402,387	97,613	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
租税公課支出	200,000	170,056	29,944	

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)
	保守料支出	200,000	195,070	4,930
	諸会費支出	200,000	160,050	39,950
	雑支出	1,150,000	1,125,642	24,358
	その他の支出	2,000,000	2,007,300	-7,300
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,007,300	-7,300
	事業活動支出計(2)	156,980,591	159,579,444	-2,598,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,948,409	-93,376	3,041,785
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	2,917,800	2,826,387	91,413
		400,000	354,240	45,760
		150,000	133,704	16,296
		300,000	300,000	
		1,850,000	1,820,643	29,357
	217,800	217,800		
	施設整備等支出計(5)	2,917,800	2,826,387	91,413
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,917,800	-2,826,387	-91,413
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)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,609	-2,919,763	2,950,372
	前期末支払資金残高(12)	17,300,899	20,967,015	-3,666,116
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,331,508	18,047,252	-715,744