

聖母保育園拠点区分 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	134,478,000	134,007,673	470,327		
	委託費収入	111,779,000	111,787,470	△8,470		
	利用者等利用料収入	1,984,000	1,992,975	△8,975		
	利用者等利用料収入(公費)	520,000	522,000	△2,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,464,000	1,470,975	△6,975		
	その他の事業収入	20,715,000	20,227,228	487,772		
	補助金事業収入(公費)	12,197,000	11,707,074	489,926		
	受託事業収入(公費)	6,898,000	7,058,700	△160,700		
	受託事業収入(一般)	300,000	249,700	50,300		
	その他の事業収入	1,320,000	1,211,754	108,246		
	経常経費寄附金収入	155,000	135,000	20,000		
	受取利息配当金収入	30,000	21,077	8,923		
	その他の収入	1,950,000	1,881,005	68,995		
	受入研修費収入	50,000	29,000	21,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,735,750	64,250		
	雑収入	100,000	116,255	△16,255		
	事業活動収入計(1)		136,613,000	136,044,755	568,245	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	103,500,000	102,865,831	634,169
職員給料支出			45,500,000	45,226,619	273,381	
職員賞与支出			13,700,000	13,653,605	46,395	
非常勤職員給与支出			30,000,000	29,794,177	205,823	
退職給付支出			1,720,000	1,713,600	6,400	
法定福利費支出			12,580,000	12,477,830	102,170	
事業費支出			13,912,000	13,079,181	832,819	
給食費支出			8,000,000	7,535,605	464,395	
保健衛生費支出			322,000	321,953	47	
保育材料費支出			2,400,000	2,318,616	81,384	
水道光熱費支出			2,100,000	1,989,319	110,681	
燃料費支出			121,000	120,665	335	
消耗器具備品費支出			700,000	628,639	71,361	
保険料支出			144,000	116,090	27,910	
賃借料支出			24,000	11,135	12,865	
車輛費支出			24,000	21,480	2,520	
雑支出			77,000	15,679	61,321	
事務費支出			6,767,000	5,946,420	820,580	
福利厚生費支出		480,000	430,522	49,478		
職員被服費支出		100,000	32,249	67,751		
旅費交通費支出		360,000	255,988	104,012		
研修研究費支出		120,000	96,800	23,200		
事務消耗品費支出		500,000	372,625	127,375		
印刷製本費支出		360,000	321,752	38,248		
修繕費支出		1,520,000	1,517,635	2,365		
通信運搬費支出		180,000	134,610	45,390		
広報費支出		50,000	16,009	33,991		
業務委託費支出		1,400,000	1,256,207	143,793		
手数料支出		20,000	18,222	1,778		
賃借料支出		360,000	347,286	12,714		
土地・建物賃借料支出		792,000	792,000	0		
租税公課支出		5,000		5,000		
保守料支出		140,000	88,900	51,100		
諸会費支出	300,000	236,600	63,400			
雑支出	80,000	29,015	50,985			
事業活動支出計(2)		124,179,000	121,891,432	2,287,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,434,000	14,153,323	△1,719,323		
収入	施設整備等補助金収入	363,000	362,880	120		
	施設整備等補助金収入	363,000	362,880	120		

聖母保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	363,000	362,880	120		
	支出					
	固定資産取得支出	2,314,000	2,312,490	1,510		
	建物取得支出	1,259,000	1,258,370	630		
	器具及び備品取得支出	1,055,000	1,054,120	880		
	施設整備等支出計(5)	2,314,000	2,312,490	1,510		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,951,000	△1,949,610	△1,390		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	86,000	337,500	△251,500		
	退職給付引当資産取崩収入	86,000	337,500	△251,500		
		その他の活動収入計(7)	86,000	337,500	△251,500	
	支出					
	積立資産支出	9,542,000	9,541,500	500		
	退職給付引当資産支出	542,000	541,500	500		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
	差入保証金支出	50,000	50,000	0		
	その他の活動支出計(8)	10,592,000	10,591,500	500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,506,000	△10,254,000	△252,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,000	1,949,713	△1,972,713		
	前期末支払資金残高(12)	30,681,526	30,681,526	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,658,526	32,631,239	△1,972,713		