

## 聖母保育園拠点区分 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	138,220,000	136,245,829	1,974,171		
	委託費収入	111,143,000	111,142,490	510		
	利用者等利用料収入	4,183,000	4,167,425	15,575		
	利用者等利用料収入(公費)	783,000	783,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	3,400,000	3,384,425	15,575		
	その他の事業収入	22,894,000	20,935,914	1,958,086		
	補助金事業収入(公費)	14,385,000	12,785,282	1,599,718		
	受託事業収入(公費)	7,059,000	6,666,000	393,000		
	受託事業収入(一般)	250,000	209,100	40,900		
	その他の事業収入	1,200,000	1,275,532	△75,532		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	15,000	13,680	1,320		
	その他の収入	1,980,000	1,852,121	127,879		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,715,050	84,950		
	雑収入	180,000	137,071	42,929		
	事業活動収入計(1)		140,415,000	138,311,630	2,103,370	
事業活動による収支	支出	人件費支出	110,000,000	108,417,084	1,582,916	
		職員給料支出	48,700,000	47,434,987	1,265,013	
		職員賞与支出	16,100,000	16,004,276	95,724	
		非常勤職員給与支出	30,000,000	29,911,657	88,343	
		退職給付支出	1,400,000	1,394,000	6,000	
		法定福利費支出	13,800,000	13,672,164	127,836	
		事業費支出	15,512,000	14,953,578	558,422	
		給食費支出	8,660,000	8,657,085	2,915	
		保健衛生費支出	900,000	873,690	26,310	
		保育材料費支出	2,400,000	2,232,802	167,198	
		水道光熱費支出	1,939,000	1,754,992	184,008	
		燃料費支出	120,000	90,388	29,612	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,167,061	32,939	
		保険料支出	144,000	120,845	23,155	
		賃借料支出	24,000	12,155	11,845	
		車両費支出	25,000	24,760	240	
	雑支出	100,000	19,800	80,200		
	事務費支出	7,067,000	6,484,027	582,973		
	福利厚生費支出	480,000	422,821	57,179		
	職員被服費支出	100,000	34,332	65,668		
	旅費交通費支出	30,000	21,560	8,440		
	研修研究費支出	50,000	37,000	13,000		
	事務消耗品費支出	500,000	425,502	74,498		
	印刷製本費支出	360,000	300,710	59,290		
	修繕費支出	1,400,000	1,342,439	57,561		
	通信運搬費支出	180,000	128,993	51,007		
	広報費支出	50,000	49,174	826		
	業務委託費支出	1,600,000	1,507,760	92,240		
	手数料支出	720,000	702,808	17,192		
	賃借料支出	360,000	343,368	16,632		
	土地・建物賃借料支出	792,000	792,000	0		
	租税公課支出	5,000	2,300	2,700		
	保守料支出	140,000	135,656	4,344		
諸会費支出	200,000	181,600	18,400			
雑支出	100,000	56,004	43,996			
事業活動支出計(2)		132,579,000	129,854,689	2,724,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,836,000	8,456,941	△620,941		
収入	施設整備等補助金収入	669,000	2,258,000	△1,589,000		
	施設整備等補助金収入	669,000	2,258,000	△1,589,000		

