

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)			
事業	収入	保育事業収入	109,294,316	109,294,316			
		施設型給付費収入	97,359,790	97,359,790			
		施設型給付費収入	88,344,540	88,344,540			
		利用者負担金収入	9,015,250	9,015,250			
		私的契約利用料収入	1,735,100	1,735,100			
		その他の事業収入	10,199,426	10,199,426			
		補助金事業収入	1,496,426	1,496,426			
		受託事業収入(公費)	8,703,000	8,703,000			
		受取利息配当金収入	8,323	8,323			
		受取利息配当金収入	8,323	8,323			
		その他の収入	1,254,596	1,254,596			
		受入研修費収入	20,000	20,000			
		利用者等外給食費収入	1,230,800	1,230,800			
		雑収入	3,796	3,796			
		事業活動収入計(1)	110,557,235	110,557,235			
		活動	支出	人件費支出	91,227,191	91,189,280	37,911
				職員給料支出	50,864,743	50,854,222	10,521
				職員賞与支出	21,446,537	21,446,537	
				非常勤職員給与支出	6,199,400	6,186,130	13,270
退職給付支出	890,000			890,000			
法定福利費支出	11,826,511			11,812,391	14,120		
事業費支出	10,816,079			10,783,056	33,023		
給食費支出	4,708,079			4,699,480	8,599		
保健衛生費支出	590,000			587,116	2,884		
保育材料費支出	650,000			648,849	1,151		
水道光熱費支出	2,010,000			2,009,712	288		
燃料費支出	1,250,000			1,244,154	5,846		
消耗器具備品費支出	810,000			805,875	4,125		
保険料支出	580,050			570,120	9,930		
賃借料支出	37,950			37,950			
雑支出	180,000			179,800	200		
事務費支出	5,334,684			5,247,483	87,201		
福利厚生費支出	250,000			248,090	1,910		
旅費交通費支出	111,360			111,360			
研修研究費支出	4,500			4,500			
事務消耗品費支出	470,000			462,063	7,937		
印刷製本費支出	300,000			290,058	9,942		
修繕費支出	500,000			464,343	35,657		
通信運搬費支出	420,000			411,275	8,725		
会議費支出	24,584			22,320	2,264		
広報費支出	50,000			40,359	9,641		
業務委託費支出	1,590,000			1,586,500	3,500		
手数料支出	1,060,000			1,055,215	4,785		
租税公課支出	5,900			5,900			
保守料支出	117,590			117,590			
諸会費支出	160,750			160,750			
雑支出	270,000	267,160	2,840				
その他の支出	1,230,800	1,230,800					
利用者等外給食費支出	1,230,800	1,230,800					
事業活動支出計(2)	108,608,754	108,450,619	158,135				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,948,481	2,106,616	-158,135			
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)					

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)	
整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	3,514,940	3,514,940	
		構築物取得支出	484,000	484,000	
		器具及び備品取得支出	2,018,940	2,018,940	
		建設仮勘定取得支出	682,000	682,000	
		ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	
	施設整備等支出計(5)	3,514,940	3,514,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,514,940	-3,514,940		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,441,205	2,441,205	
		人件費積立金取崩収入	1,976,349	1,976,349	
		保育所施設・設備整備積立金取崩収入	464,856	464,856	
	その他の活動収入計(7)	2,441,205	2,441,205		
支 出	積立資産支出	874,746	874,746		
	退職給付引当資産支出	874,746	874,746		
	その他の活動支出計(8)	874,746	874,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,566,459	1,566,459		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			158,135	-158,135	
前期末支払資金残高(12)		10,937,651	10,937,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,937,651	11,095,786	-158,135	