

さくら保育園拠点区分 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	131,000,000	132,010,302	1,010,302	
	委託費収入	115,000,000	115,480,490	480,490	
	利用者等利用料収入	7,800,000	8,308,407	508,407	
	利用者等利用料収入(公費)	500,000	527,248	27,248	
	利用者等利用料収入(一般)	7,300,000	7,781,159	481,159	
	その他の事業収入	8,200,000	8,221,405	21,405	
	補助金事業収入	8,200,000	8,221,405	21,405	
	受取利息配当金収入	3,000	3,016	16	
	その他の収入	1,810,000	1,759,380	50,620	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,759,380	40,620	
	事業活動収入計(1)		132,813,000	133,772,698	959,698
事業活動による収支	人件費支出	100,970,000	100,818,559	151,441	
	職員給料支出	38,000,000	37,530,327	469,673	
	職員賞与支出	14,420,000	14,413,897	6,103	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	36,387,733	387,733	
	退職給付支出	1,650,000	1,660,268	10,268	
	法定福利費支出	10,900,000	10,826,334	73,666	
	事業費支出	16,287,000	15,271,258	1,015,742	
	給食費支出	5,560,000	5,199,210	360,790	
	保健衛生費支出	250,000	233,949	16,051	
	保育材料費支出	4,420,000	4,347,456	72,544	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,924,143	75,857	
	燃料費支出	1,200,000	1,027,832	172,168	
	消耗器具備品費支出	870,000	818,024	51,976	
	保険料支出	402,000	368,895	33,105	
	賃借料支出	1,340,000	1,186,835	153,165	
	車輛費支出	200,000	150,239	49,761	
	雑支出	45,000	14,675	30,325	
	事務費支出	14,006,000	13,487,911	518,089	
	福利厚生費支出	580,000	549,691	30,309	
	職員被服費支出	250,000	234,724	15,276	
	旅費交通費支出	20,000	6,540	13,460	
	研修研究費支出	25,000	30,890	5,890	
	事務消耗品費支出	620,000	521,099	98,901	
	修繕費支出	950,000	810,026	139,974	
	通信運搬費支出	450,000	445,083	4,917	
	広報費支出	100,000	95,600	4,400	
	業務委託費支出	6,661,000	6,576,753	84,247	
	清掃委託費支出	161,000	155,650	5,350	
	その他の委託費支出	6,500,000	6,421,103	78,897	
	手数料支出	250,000	253,211	3,211	
	土地・建物賃借料支出	2,770,000	2,760,000	10,000	
	保守料支出	230,000	181,896	48,104	
	雑支出	1,100,000	1,022,398	77,602	
	雑支出	1,100,000	1,022,398	77,602	
	その他の支出	1,185,000	1,320,293	135,293	
	利用者等外給食費支出	1,185,000	1,320,293	135,293	
流動資産評価損等による資金減少額	1,102,218	1,102,218	0		
徴収不能額	1,102,218	1,102,218	0		
事業活動支出計(2)		133,550,218	132,000,239	1,549,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		737,218	1,772,459	2,509,677	
施設整備等補助金収入		6,124,000	6,124,000	0	

さくら保育園拠点区分 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 施設整備等補助金収入	6,124,000	6,124,000	0		
	収 施設整備等収入計 (4)	6,124,000	6,124,000	0		
	支 固定資産取得支出	10,392,000	10,338,866	53,134		
	支 建物取得支出	8,700,000	8,681,400	18,600		
	支 器具及び備品取得支出	1,400,000	1,366,086	33,914		
	支 ソフトウェア取得支出	292,000	291,380	620		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	54,432	60,480	6,048			
	施設整備等支出計 (5)	10,446,432	10,399,346	47,086		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,322,432	4,275,346	47,086		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	1,270,377	1,270,377	0		
	収 積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
	収 修繕積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	5,270,377	5,270,377	0	
支						
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,270,377	5,270,377	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,727	2,767,490	2,556,763		
	前期末支払資金残高 (12)	31,394,554	31,394,554	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,605,281	34,162,044	2,556,763		