

さくら保育園拠点区分 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	135,752,250	139,176,439	3,424,189	
	委託費収入	115,502,250	120,392,280	4,890,030	
	利用者等利用料収入	8,750,000	8,534,769	215,231	
	利用者等利用料収入(公費)	500,000	363,335	136,665	
	利用者等利用料収入(一般)	8,250,000	8,171,434	78,566	
	その他の事業収入	11,500,000	10,249,390	1,250,610	
	補助金事業収入	11,500,000	10,249,390	1,250,610	
	受取利息配当金収入	3,500	3,473	27	
	その他の収入	2,300,030	2,341,935	41,905	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,003,625	3,625	
	雑収入	300,030	338,310	38,280	
	雑収入	300,030	338,310	38,280	
	事業活動収入計(1)	138,055,780	141,521,847	3,466,067	
	支 出	人件費支出	113,127,775	113,683,149	555,374
職員給料支出		42,800,000	42,758,297	41,703	
職員賞与支出		16,977,775	16,977,775	0	
非常勤職員給与支出		39,200,000	39,103,459	96,541	
退職給付支出		1,950,000	2,006,937	56,937	
法定福利費支出		12,200,000	12,836,681	636,681	
事業費支出		15,009,088	13,761,724	1,247,364	
給食費支出		4,460,000	4,265,062	194,938	
保健衛生費支出		200,000	274,105	74,105	
保育材料費支出		3,850,000	3,647,026	202,974	
水道光熱費支出		2,000,000	1,828,282	171,718	
燃料費支出		1,050,000	870,689	179,311	
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,341,279	108,721	
保険料支出		477,000	477,965	965	
賃借料支出		1,347,088	898,277	448,811	
車輛費支出		150,000	140,846	9,154	
雑支出		25,000	18,193	6,807	
事務費支出		14,321,000	14,419,628	98,628	
福利厚生費支出		350,000	282,977	67,023	
職員被服費支出		200,000	198,956	1,044	
旅費交通費支出		20,000	9,200	10,800	
研修研究費支出		25,000	8,000	17,000	
事務消耗品費支出		650,000	665,269	15,269	
修繕費支出		1,850,000	1,633,086	216,914	
通信運搬費支出		405,000	400,666	4,334	
広報費支出		90,000	79,000	11,000	
業務委託費支出		6,381,000	6,762,602	381,602	
清掃委託費支出		231,000	229,680	1,320	
その他の委託費支出		6,150,000	6,532,922	382,922	
手数料支出		265,000	263,730	1,270	
土地・建物賃借料支出		2,760,000	2,760,000	0	
保守料支出		220,000	295,985	75,985	
雑支出		1,105,000	1,060,157	44,843	
雑支出		1,105,000	1,060,157	44,843	
その他の支出	2,000,000	2,003,625	3,625		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,003,625	3,625		
事業活動支出計(2)	144,457,863	143,868,126	589,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,402,083	2,346,279	4,055,804		
固定資産売却収入	18,300	18,300	0		
建物売却収入	18,300	18,300	0		

さくら保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	18,300	18,300	0	
	支	固定資産取得支出	386,805	386,805	0	
		構築物取得支出	267,805	267,805	0	
		車輛運搬具取得支出	119,000	119,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	350,876	350,876	0	
	施設整備等支出計 (5)	737,681	737,681	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	719,381	719,381	0		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	3,468,805	2,931,683	537,122	
		その他の活動収入計 (7)	3,468,805	2,931,683	537,122	
	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)	3,468,805	2,931,683	537,122		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,652,659	133,977	3,518,682		
前期末支払資金残高 (12)		34,162,044	34,162,044	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,509,385	34,028,067	3,518,682		