

中新田保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	94,220,000	95,073,610	△ 853,610	
	委託費収入	85,220,000	86,081,980	△ 861,980	
	利用者等利用料収入	810,000	810,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	810,000	810,000	0	
	その他の事業収入	8,190,000	8,181,630	8,370	
	補助金事業収入(公費)	8,160,000	8,149,830	10,170	
	補助金事業収入(一般)	30,000	31,800	△ 1,800	
	受取利息配当金収入	20,000	12,222	7,778	
	その他の収入	1,030,000	1,033,850	△ 3,850	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,013,850	△ 13,850	
	事業活動収入計(1)	95,270,000	96,119,682	△ 849,682	
	支出				
	人件費支出	77,000,000	78,904,547	△ 1,904,547	
	職員給料支出	40,000,000	40,087,284	△ 87,284	
	職員賞与支出	15,000,000	15,507,788	△ 507,788	
非常勤職員給与支出	11,780,000	11,776,874	3,126		
派遣職員費支出	1,700,000	1,995,408	△ 295,408		
退職給付支出	720,000	712,000	8,000		
法定福利費支出	7,800,000	8,825,193	△ 1,025,193		
事業費支出	9,180,000	9,168,563	11,437		
給食費支出	5,500,000	5,643,854	△ 143,854		
保健衛生費支出	300,000	306,510	△ 6,510		
保育材料費支出	600,000	543,513	56,487		
水道光熱費支出	900,000	949,865	△ 49,865		
燃料費支出	300,000	379,108	△ 79,108		
消耗器具備品費支出	600,000	369,900	230,100		
保険料支出	20,000	0	20,000		
賃借料支出	10,000	2,125	7,875		
雑支出	950,000	973,688	△ 23,688		
事務費支出	6,090,000	6,839,108	△ 749,108		
福利厚生費支出	250,000	221,512	28,488		
職員被服費支出	300,000	254,310	45,690		
旅費交通費支出	730,000	723,920	6,080		
研修研究費支出	150,000	136,397	13,603		
事務消耗品費支出	250,000	394,294	△ 144,294		
水道光熱費支出	120,000	105,533	14,467		
燃料費支出	50,000	42,120	7,880		
修繕費支出	500,000	398,524	101,476		
通信運搬費支出	200,000	184,543	15,457		
会議費支出	20,000	16,090	3,910		
業務委託費支出	2,200,000	2,177,387	22,613		
保守委託費支出	250,000	242,035	7,965		
その他の委託費支出	1,950,000	1,935,352	14,648		
手数料支出	50,000	50,964	△ 964		
保険料支出	120,000	111,960	8,040		
賃借料支出	150,000	139,620	10,380		
土地・建物賃借料支出	520,000	521,430	△ 1,430		
保守料支出	30,000	25,040	4,960		
諸会費支出	150,000	143,000	7,000		
雑支出	300,000	1,192,464	△ 892,464		
雑支出	300,000	1,192,464	△ 892,464		
事業活動支出計(2)	92,270,000	94,912,218	△ 2,642,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	1,207,464	1,792,536		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	3,000,000	1,009,356	1,990,644		
土地取得支出	3,000,000	867,256	2,132,744		
構築物取得支出	0	142,100	△ 142,100		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,009,356	1,990,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 1,009,356	△ 1,990,644		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動による支出	0	100	△ 100		
定期預金取得支出(基本)	0	100	△ 100		

による 収支	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	100	△ 100
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 100	100
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	198,008	△ 198,008

	前期末支払資金残高 (12)	15,497,576	15,497,576	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,497,576	15,695,584	△ 198,008