

保育園こころ 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	124,480,000	126,515,148	-2,035,148	
	委託費収入	120,150,000	121,823,720	-1,673,720	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,305,660	-305,660	
	利用者等利用料収入（公費）		162,000	-162,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	3,143,660	-143,660	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,330,000	1,385,768	-55,768	
	補助金事業収入（公費）	1,330,000	1,385,768	-55,768	
	受取利息配当金収入	300	272	28	
	その他の収入	1,100,000	2,888,801	-1,788,801	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,037,600	62,400	
	雑収入		1,851,201	-1,851,201	
	事業活動収入計（1）	125,580,300	129,404,221	-3,823,921	
	事業活動による収支	人件費支出	97,583,460	95,560,608	2,022,852
職員給料支出		54,500,000	54,150,045	349,955	
職員賞与支出		15,391,000	15,158,048	232,952	
非常勤職員給与支出		14,957,960	13,780,782	1,177,178	
退職給付支出		934,500	934,500	0	
法定福利費支出		11,800,000	11,537,233	262,767	
事業費支出		11,140,000	10,989,561	150,439	
給食費支出		5,730,000	5,729,523	477	
保健衛生費支出		250,000	221,875	28,125	
教養娯楽費支出				0	
保育材料費支出		450,000	437,010	12,990	
水道光熱費支出		2,400,000	2,395,320	4,680	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,474,818	25,182	
保険料支出		150,000	140,960	9,040	
賃借料支出		180,000	171,550	8,450	
教育指導費支出		200,000	182,508	17,492	
車輛費支出		200,000	175,830	24,170	
雑支出		80,000	60,167	19,833	
事務費支出		10,420,160	10,068,988	351,172	
福利厚生費支出		400,000	364,585	35,415	
職員被服費支出		25,000	14,560	10,440	
旅費交通費支出		840,000	819,709	20,291	
研修研究費支出		313,000	295,800	17,200	
事務消耗品費支出		2,450,000	2,444,938	5,062	
水道光熱費支出		5,000		5,000	
修繕費支出		200,000	48,240	151,760	
通信運搬費支出		250,000	247,702	2,298	
会議費支出		80,000	53,394	26,606	
広報費支出		40,000	34,620	5,380	
業務委託費支出		1,150,000	1,129,159	20,841	
手数料支出		120,000	107,881	12,119	
保険料支出		781,180	781,180	0	
賃借料支出		1,215,980	1,215,342	638	
土地・建物賃借料支出		2,133,000	2,133,000	0	
租税公課支出	115,000	109,700	5,300		
保守料支出	72,000	68,724	3,276		
諸会費支出	50,000	45,200	4,800		
車両費支出	80,000	76,638	3,362		
雑支出	100,000	78,616	21,384		
支払利息支出	1,234,000	1,233,176	824		
その他の支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000		50,000		
事業活動支出計（2）	120,427,620	117,852,333	2,575,287		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,152,680	11,551,888	-6,399,208		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	1,103,600	-303,600	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0		
その他取得支出		303,600	-303,600		
施設整備等支出計（5）	5,216,000	5,519,600	-303,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,216,000	-5,519,600	303,600		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園こころ 資金収支計算書
 (白) 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
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	16,200,000	16,200,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	16,200,000	16,200,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,900,000	15,900,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	15,900,000	15,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		300,000	300,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		236,680	6,332,288	-6,095,608	
前期末支払資金残高(12)		2,383,009	2,383,009	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,619,689	8,715,297	-6,095,608	