

保育園こころ 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	127,160,000	130,823,657	-3,663,657	
委託費収入	116,660,000	119,476,370	-2,816,370	
利用者等利用料収入	6,000,000	6,647,620	-647,620	
利用者等利用料収入（公費）		378,000	-378,000	
利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	6,269,620	-269,620	
その他の事業収入	4,500,000	4,699,667	-199,667	
補助金事業収入（公費）	4,500,000	4,699,667	-199,667	
受取利息配当金収入	300	300	0	
その他の収入	1,440,000	1,565,700	-125,700	
利用者等外給食費収入	1,170,000	1,265,500	-95,500	
雑収入	270,000	300,200	-30,200	
事業活動収入計（1）	128,600,300	132,389,657	-3,789,357	
事業活動による支出				
人件費支出	92,840,000	91,483,226	1,356,774	
職員給料支出	47,000,000	46,695,923	304,077	
職員賞与支出	13,800,000	13,180,933	619,067	
非常勤職員給与支出	20,500,000	20,298,439	201,561	
退職給付支出	890,000	890,000	0	
法定福利費支出	10,650,000	10,417,931	232,069	
事業費支出	12,240,000	11,761,158	478,842	
給食費支出	6,200,000	6,022,872	177,128	
保健衛生費支出	320,000	302,752	17,248	
保育材料費支出	600,000	529,986	70,014	
水道光熱費支出	2,400,000	2,389,641	10,359	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,717,389	82,611	
保険料支出	200,000	181,060	18,940	
賃借料支出	400,000	341,520	58,480	
教育指導費支出	150,000	144,782	5,218	
車両費支出	120,000	102,979	17,021	
雑支出	50,000	28,177	21,823	
事務費支出	12,083,000	11,433,452	649,548	
福利厚生費支出	330,000	312,696	17,304	
職員被服費支出	30,000	18,187	11,813	
旅費交通費支出	360,000	324,727	35,273	
研修研究費支出	180,000	49,650	130,350	
事務消耗品費支出	2,700,000	2,569,445	130,555	
水道光熱費支出	10,000	6,200	3,800	
修繕費支出	200,000	110,000	90,000	
通信運搬費支出	280,000	274,814	5,186	
会議費支出	50,000	32,922	17,078	
広報費支出	80,000	71,500	8,500	
業務委託費支出	1,800,000	1,798,420	1,580	
手数料支出	600,000	558,904	41,096	
保険料支出	1,500,000	1,451,460	48,540	
賃借料支出	1,300,000	1,266,352	33,648	
土地・建物賃借料支出	2,133,000	2,133,000	0	
租税公課支出	110,000	97,200	12,800	
保守料支出	130,000	124,960	5,040	
諸会費支出	60,000	57,340	2,660	
車両費支出	50,000	26,000	24,000	
雑支出	180,000	149,675	30,325	
支払利息支出	1,200,000	1,116,997	83,003	
その他の支出	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計（2）	118,413,000	115,794,833	2,618,167	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,187,300	16,594,824	-6,407,524	
施設整備等収入				
設備資金借入金収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等支出				
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	3,040,000	2,905,684	134,316	
建物取得支出	340,000	334,104	5,896	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,700,000	2,571,580	128,420	
(何)取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	7,456,000	7,321,684	134,316	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,456,000	-7,321,684	-134,316	
他の活動収入				
長期運営資金借入金収入	16,200,000	15,000,000	1,200,000	
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	15,000,000	1,200,000	
他の活動支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,300,000	300,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	15,600,000	15,300,000	300,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	-300,000	900,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,331,300	8,973,140	-5,641,840	
前期末支払資金残高（12）	8,715,297	8,715,297	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,046,597	17,688,437	-5,641,840	