

第1ひまわり保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	112,391,342	112,397,542	-6,200	
	委託費収入	107,591,110	107,591,110		
	利用者等利用料収入	1,920,232	1,922,232	-2,000	
	利用者等利用料収入（一般）	1,920,232	1,922,232	-2,000	
	その他の事業収入	2,880,000	2,884,200	-4,200	
	補助金事業収入(公費)	2,598,000	2,619,600	-21,600	
	補助金事業収入(一般)	282,000	264,600	17,400	
	経常経費寄附金収入	99,000	99,000		
	経常経費寄附金収入	99,000	99,000		
	受取利息配当金収入	8,000	7,175	825	
	受取利息配当金収入	8,000	7,175	825	
	その他の収入	815,520	806,981	8,539	
	利用者等外給食費収入	808,000	799,281	8,719	
	雑収入	7,520	7,700	-180	
	事業活動収入計(1)	113,313,862	113,310,698	3,164	
事業活動に支よる支出	人件費支出	86,639,084	85,275,715	1,363,369	
	職員給料支出	43,580,084	44,312,339	-732,255	
	職員俸給支出	34,624,800	34,624,800		
	職員諸手当支出	8,955,284	9,687,539	-732,255	
	職員賞与支出	16,053,000	15,499,035	553,965	
	非常勤職員給与支出	15,716,000	14,388,218	1,327,782	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	10,400,000	10,186,123	213,877	
	事業費支出	14,092,170	13,764,021	328,149	
	給食費支出	5,900,000	5,897,693	2,307	
	保健衛生費支出	350,000	255,381	94,619	
	保育材料費支出	3,000,000	2,810,070	189,930	
	水道光熱費支出(業)	2,000,000	1,953,049	46,951	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,107,545	-7,545	
	保険料支出(業)	302,170	302,170		
	車輛費支出(業)	400,000	407,382	-7,382	
	雑支出(業)	40,000	30,731	9,269	
	事務費支出	5,984,576	5,908,949	75,627	
	福利厚生費支出	900,000	883,389	16,611	
	職員被服費支出	110,000	105,600	4,400	
	旅費交通費支出	150,000	123,440	26,560	
	研修研究費支出	60,000	36,700	23,300	
	事務消耗品費支出	330,000	349,886	-19,886	
	印刷製本費支出	410,000	417,092	-7,092	
	修繕費支出	260,000	178,885	81,115	
	通信運搬費支出	240,000	254,088	-14,088	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,503,700	-3,700	
	手数料支出	110,000	97,491	12,509	
	保険料支出(務)	132,000	131,060	940	
	賃借料支出(務)	72,576	154,416	-81,840	
	土地・建物賃借料支出	250,000	250,000		
保守料支出	1,050,000	1,073,633	-23,633		
雑支出(務)	400,000	349,569	50,431		
支払利息支出	83,809	83,809			
支払利息支出	83,809	83,809			
その他の支出	1,080,000	1,067,694	12,306		
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,067,694	12,306		

第1ひまわり保育園拠点区分 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	
	事業活動支出計(2)	107,879,639	106,100,188	1,779,451		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,434,223	7,210,510	-1,776,287		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
		固定資産取得支出	400,000	398,000	2,000	
		器具及び備品取得支出	400,000	398,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	2,056,000	2,054,000	2,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,056,000	-2,054,000	-2,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		保育所施設・設備積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	403,000	384,837	18,163	
		拠点区分間繰入金支出	403,000	384,837	18,163	
	その他の活動支出計(8)	3,403,000	3,384,837	18,163		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,403,000	-3,384,837	-18,163		
	予備費支出(10)	370,223	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-395,000	1,771,673	-2,166,673		
	前期末支払資金残高(12)	24,121,941	24,121,941			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,726,941	25,893,614	-2,166,673		