

ひかりの子保育園拠点区分 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	
収 入	保育事業収入	99,798,000	101,228,480	1,430,480		
	委託費収入	90,090,000	91,199,860	1,109,860		
	利用者等利用料収入	850,000	873,700	23,700		
	利用者等利用料収入(一般)	850,000	873,700	23,700		
	私的契約利用料収入	1,380,000	1,413,500	33,500		
	その他の事業収入	7,478,000	7,741,420	263,420		
	補助金事業収入(公費)	7,148,000	7,425,000	277,000		
	その他の事業収入	330,000	316,420	13,580		
	借入金利息補助金収入	25,000	25,000	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,823	823		
	その他の収入	120,000	133,400	13,400		
	利用者等外給食費収入	0	105,400	105,400		
	雑収入	120,000	28,000	92,000		
	雑収入	120,000	28,000	92,000		
	事業活動収入計(1)		99,975,000	101,419,703	1,444,703	
	事業活動による収 支	人件費支出	83,190,000	83,418,126	228,126	
職員給料支出		40,100,000	40,044,726	55,274		
職員賞与支出		10,740,000	10,696,010	43,990		
非常勤職員給与支出		18,000,000	17,922,019	77,981		
派遣職員費支出		4,400,000	4,414,339	14,339		
退職給付支出		990,000	979,000	11,000		
法定福利費支出		8,960,000	9,362,032	402,032		
事業費支出		28,130,000	27,449,863	680,137		
給食費支出		5,050,000	4,937,425	112,575		
保健衛生費支出		300,000	269,647	30,353		
保育材料費支出		800,000	684,734	115,266		
水道光熱費支出		2,200,000	1,994,120	205,880		
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,376,401	173,599		
賃借料支出		350,000	318,816	31,184		
医療費支出		20,000	0	20,000		
雑支出		17,860,000	17,868,720	8,720		
事務費支出		13,248,000	12,560,756	687,244		
福利厚生費支出		660,000	651,930	8,070		
旅費交通費支出		1,020,000	1,015,142	4,858		
研修研究費支出		1,690,000	1,538,440	151,560		
事務消耗品費支出		1,300,000	1,217,206	82,794		
印刷製本費支出		108,000	108,000	0		
水道光熱費支出		800,000	781,970	18,030		
修繕費支出		300,000	95,868	204,132		
通信運搬費支出		350,000	281,413	68,587		
会議費支出		250,000	183,460	66,540		
広報費支出		20,000	0	20,000		
業務委託費支出		1,910,000	1,934,046	24,046		
業務委託費支出		1,910,000	1,934,046	24,046		
保険料支出		500,000	465,834	34,166		
賃借料支出		1,050,000	1,036,495	13,505		
土地・建物賃借料支出		2,760,000	2,760,000	0		
租税公課支出		10,000	1,600	8,400		
保守料支出	40,000	39,180	820			
渉外費支出	70,000	48,232	21,768			
諸会費支出	110,000	97,790	12,210			
雑支出	300,000	304,150	4,150			

ひかりの子保育園拠点区分 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
支 出	雑支出	300,000	304,150	4,150	
	支払利息支出	70,000	65,502	4,498	
	事業活動支出計 (2)	124,638,000	123,494,247	1,143,753	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,663,000	22,074,544	2,588,456	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,220,000	3,220,000	0	
	固定資産取得支出	1,098,000	1,096,008	1,992	
	器具及び備品取得支出	1,098,000	1,096,008	1,992	
	施設整備等支出計 (5)	4,318,000	4,316,008	1,992	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,318,000	4,316,008	1,992	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	16,000,000	18,000,000	2,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	10,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	18,000,000	2,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	
支 出	その他の活動支出計 (8)	1,002,000	1,002,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,998,000	16,998,000	2,000,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,983,000	9,392,552	4,590,448	
前期末支払資金残高 (12)		19,300,456	16,072,481	3,227,975	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,317,456	6,679,929	1,362,473	