

ひかりの子保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	103,620,000	106,368,893	2,748,893	
	委託費収入	91,228,000	92,643,790	1,415,790	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,316,250	116,250	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,316,250	116,250	
	私的契約利用料収入	240,000	453,400	213,400	
	その他の事業収入	10,952,000	11,955,453	1,003,453	
	補助金事業収入(公費)	10,522,000	11,523,477	1,001,477	
	その他の事業収入	430,000	431,976	1,976	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	その他の収入	4,031,600	129,560	3,902,040	
	利用者等外給食費収入	71,600	79,560	7,960	
	雑収入	3,960,000	50,000	3,910,000	
	雑収入	3,960,000	50,000	3,910,000	
	事業活動収入計(1)		107,682,600	106,528,510	1,154,090
支 出	人件費支出	83,124,500	83,302,093	177,593	
	職員給料支出	37,750,000	37,630,525	119,475	
	職員賞与支出	9,630,000	9,624,868	5,132	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,889,102	389,102	
	派遣職員費支出	6,131,000	6,121,940	9,060	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	8,268,000	8,190,158	77,842	
	事業費支出	10,984,000	10,480,098	503,902	
	給食費支出	4,870,000	4,804,425	65,575	
	保健衛生費支出	300,000	338,053	38,053	
	保育材料費支出	800,000	503,396	296,604	
	水道光熱費支出	1,790,000	1,814,216	24,216	
	消耗器具備品費支出	2,520,000	2,310,183	209,817	
	賃借料支出	564,000	555,800	8,200	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	120,000	154,025	34,025	
	事務費支出	11,663,000	10,712,786	950,214	
	福利厚生費支出	528,000	434,602	93,398	
	旅費交通費支出	400,000	367,720	32,280	
	研修研究費支出	340,000	296,650	43,350	
	事務消耗品費支出	1,040,000	1,080,323	40,323	
	水道光熱費支出	1,100,000	943,079	156,921	
	修繕費支出	600,000	359,739	240,261	
	通信運搬費支出	300,000	264,373	35,627	
	会議費支出	60,000	24,000	36,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,066,000	1,850,646	215,354	
	業務委託費支出	2,066,000	1,850,646	215,354	
	保険料支出	500,000	459,470	40,530	
	賃借料支出	1,649,000	1,579,896	69,104	
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000	0	
	租税公課支出	10,000	7,000	3,000	
	保守料支出	40,000	39,600	400	
渉外費支出	50,000	39,172	10,828		
諸会費支出	90,000	84,790	5,210		
雑支出	120,000	121,726	1,726		
雑支出	120,000	121,726	1,726		
支払利息支出	1,000	120	880		

ひかりの子保育園拠点区分 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)	105,772,500	104,495,097	1,277,403	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,910,100	2,033,413	123,313	
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	2,750,000	2,232,055	517,945	
	器具及び備品取得支出	2,750,000	1,957,055	792,945	
	ソフトウェア取得支出	0	275,000	275,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,750,000	2,232,055	517,945	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,750,000	2,232,055	517,945	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	147,000	147,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	147,000	147,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	147,000	147,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	986,900	345,642	641,258	
	前期末支払資金残高 (12)	5,317,456	6,679,929	1,362,473	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,330,556	6,334,287	2,003,731	