

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)
事業収入	保育事業収入	77,510,000	82,460,890	-4,950,890
	委託費収入	75,500,000	78,531,000	-3,031,000
	利用者等利用料収入	600,000	1,192,634	-592,634
	その他の事業収入	1,410,000	2,737,256	-1,327,256
	補助金事業収入	1,400,000	2,737,256	-1,337,256
	延長保育事業利用料収入	10,000		10,000
	経常経費寄附金収入		40,000	-40,000
	経常経費寄附金収入		40,000	-40,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,623	-2,623
	受取利息配当金収入	1,000	3,623	-2,623
	その他の収入	900,000	967,600	-67,600
	利用者等外給食費収入	800,000	782,600	17,400
	雑収入	100,000	185,000	-85,000
	事業活動収入計(1)	78,411,000	83,472,113	-5,061,113
事業活動に要する支出	人件費支出	67,850,000	68,160,491	-310,491
	役員報酬支出	350,000	180,000	170,000
	職員給料支出	38,000,000	39,707,717	-1,707,717
	職員賞与支出	16,000,000	14,043,386	1,956,614
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,660,985	-660,985
	退職給付支出	1,000,000	723,078	276,922
	法定福利費支出	8,500,000	8,845,325	-345,325
	事業費支出	9,245,000	8,004,913	1,240,087
	給食費支出	4,500,000	3,457,946	1,042,054
	保健衛生費支出	10,000	8,035	1,965
	保育材料費支出	1,500,000	1,412,571	87,429
	水道光熱費支出	1,700,000	1,549,708	150,292
	燃料費支出	600,000	489,551	110,449
	消耗器具備品費支出	700,000	884,804	-184,804
	保険料支出	40,000	28,850	11,150
	賃借料支出	95,000	101,448	-6,448
	車輛費支出	80,000	72,000	8,000
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	9,768,000	8,358,010	1,409,990
	福利厚生費支出	500,000	567,348	-67,348
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	30,000	5,280	24,720
	研修研究費支出	400,000	171,297	228,703
	事務消耗品費支出	150,000	115,882	34,118
	印刷製本費支出	8,000		8,000
	水道光熱費支出	600,000	478,706	121,294
	燃料費支出	100,000	151,222	-51,222
	修繕費支出	1,000,000	223,515	776,485
	通信運搬費支出	270,000	194,925	75,075
	会議費支出	20,000	600	19,400
	広報費支出	40,000		40,000
業務委託費支出	3,000,000	2,997,344	2,656	
手数料支出	150,000	69,252	80,748	
保険料支出	270,000	193,080	76,920	
賃借料支出	1,700,000	1,740,088	-40,088	
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000		
租税公課支出	10,000	1,550	8,450	

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)
	保守料支出	600,000	699,947	-99,947
	諸会費支出	200,000	170,300	29,700
	雑支出	220,000	127,674	92,326
	その他の支出	800,000	782,600	17,400
	利用者等外給食費支出	800,000	782,600	17,400
	事業活動支出計(2)	87,663,000	85,306,014	2,356,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,252,000	-1,833,901	-7,418,099
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	666,360	-466,360
	器具及び備品取得支出	200,000	152,280	47,720
出				
その他の取得支出		514,080	-514,080	
	施設整備等支出計(5)	200,000	666,360	-466,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-666,360	466,360
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		11,078	-11,078
	退職給付引当資産取崩収入		11,078	-11,078
	サービス区分間繰入金収入	400,000	671,423	-271,423
	サービス区分間繰入金収入	400,000	671,423	-271,423
	その他の活動による収入		24,660,000	-24,660,000
	その他の収入		24,660,000	-24,660,000
	その他の活動による収入計(7)	400,000	25,342,501	-24,942,501
	支出			
	積立資産支出		21,068,162	-21,068,162
	退職給付引当資産支出		1,068,162	-1,068,162
その他の積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	400,000	671,423	-271,423	
サービス区分間繰入金支出	400,000	671,423	-271,423	
その他の活動支出計(8)	400,000	21,739,585	-21,339,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,602,916	-3,602,916	
	予備費支出(10)	300,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,752,000	1,102,655	-10,854,655
	前期末支払資金残高(12)	13,167,658	10,126,049	3,041,609
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,415,658	11,228,704	-7,813,046