

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)		
収入	保育事業収入	159,444,200	166,193,165	-6,748,965		
	委託費収入	134,500,000	139,123,220	-4,623,220		
	私的契約利用料収入	3,642,400	4,196,690	-554,290		
	その他の事業収入	21,301,800	22,873,255	-1,571,455		
	借入金利息補助金収入	100,000	62,706	37,294		
	借入金利息補助金収入	100,000	62,706	37,294		
	受取利息配当金収入	1,000	1,104	-104		
	受取利息配当金収入	1,000	1,104	-104		
	その他の収入	2,330,000	2,365,792	-35,792		
	受入研修費収入	80,000	87,000	-7,000		
	雑収入	2,250,000	2,278,792	-28,792		
	事業活動収入計(1)	161,875,200	168,622,767	-6,747,567		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	121,500,000	122,246,264	-746,264
			職員給料支出	67,000,000	68,492,465	-1,492,465
職員賞与支出			20,500,000	20,432,859	67,141	
非常勤職員給与支出			17,000,000	17,726,919	-726,919	
退職給付支出			1,000,000	756,500	243,500	
法定福利費支出			16,000,000	14,837,521	1,162,479	
事業費支出			23,295,000	21,741,873	1,553,127	
給食費支出			9,700,000	9,155,743	544,257	
保健衛生費支出			2,000,000	2,065,167	-65,167	
医療費支出			15,000	11,040	3,960	
保育材料費支出			5,500,000	4,586,114	913,886	
水道光熱費支出			3,180,000	2,949,513	230,487	
消耗器具備品費支出			1,200,000	1,277,443	-77,443	
保険料支出			200,000	214,385	-14,385	
賃借料支出		1,500,000	1,482,468	17,532		
事務費支出		14,520,000	13,788,720	731,280		
福利厚生費支出		900,000	826,692	73,308		
旅費交通費支出		180,000	169,380	10,620		
研修研究費支出		100,000	95,500	4,500		
事務消耗品費支出		800,000	813,686	-13,686		
印刷製本費支出		460,000	547,044	-87,044		
修繕費支出		3,000,000	2,775,506	224,494		
通信運搬費支出		300,000	259,942	40,058		
会議費支出		50,000	25,920	24,080		
広報費支出		350,000	312,400	37,600		
業務委託費支出		2,800,000	2,583,741	216,259		
手数料支出		230,000	231,262	-1,262		
賃借料支出		1,500,000	1,370,128	129,872		
土地・建物賃借料支出		1,900,000	1,800,000	100,000		
保守料支出		1,650,000	1,719,093	-69,093		
雑支出		300,000	258,426	41,574		
支払利息支出	100,000	62,706	37,294			
支払利息支出	100,000	62,706	37,294			
事業活動支出計(2)	159,415,000	157,839,563	1,575,437			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,460,200	10,783,204	-8,323,004			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	2,610,000	2,610,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,610,000	2,610,000		
		固定資産取得支出	3,500,000	3,449,184	50,816	
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,449,184	50,816	
		施設整備等支出計(5)	6,110,000	6,059,184	50,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,110,000	-6,059,184	-50,816			
その	収入	その他の活動収入計(7)				

他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,200,000	907,236	292,764
		退職給付引当資産支出	1,200,000	907,236	292,764
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	907,236	292,764
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-907,236	-292,764
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,849,800	3,816,784	-8,666,584

前期末支払資金残高(12)	5,000,000	19,655,461	-14,655,461
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,200	23,472,245	-23,322,045