

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)	
収 入	保育事業収入	156,001,280	165,295,271	-9,293,991	
	委託費収入	131,000,000	134,998,200	-3,998,200	
	私的契約利用料収入	3,800,000	3,932,521	-132,521	
	その他の事業収入	21,201,280	26,364,550	-5,163,270	
	借入金利息補助金収入	30,000		30,000	
	借入金利息補助金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,138	-138	
	受取利息配当金収入	1,000	1,138	-138	
	その他の収入	2,180,000	2,228,505	-48,505	
	受入研修費収入	80,000	60,000	20,000	
	雑収入	2,100,000	2,168,505	-68,505	
	事業活動収入計(1)	158,212,280	167,524,914	-9,312,634	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	120,630,000	119,429,083	1,200,917
		職員給料支出	66,100,000	66,008,406	91,594
		職員賞与支出	19,670,000	19,664,295	5,705
		非常勤職員給与支出	19,100,000	19,192,019	-92,019
		退職給付支出	760,000	756,500	3,500
		法定福利費支出	15,000,000	13,807,863	1,192,137
		事業費支出	18,845,000	19,016,634	-171,634
		給食費支出	8,000,000	7,949,507	50,493
		保健衛生費支出	1,800,000	1,790,207	9,793
		医療費支出	15,000	5,455	9,545
		保育材料費支出	3,600,000	4,160,426	-560,426
		水道光熱費支出	2,930,000	2,832,985	97,015
		消耗器具備品費支出	1,000,000	970,714	29,286
		保険料支出	200,000	156,350	43,650
		賃借料支出	1,300,000	1,150,990	149,010
		事務費支出	15,805,000	15,416,496	388,504
		福利厚生費支出	500,000	359,776	140,224
		旅費交通費支出	30,000	40,016	-10,016
		研修研究費支出	15,000	12,152	2,848
	事務消耗品費支出	800,000	907,188	-107,188	
	印刷製本費支出	460,000	430,641	29,359	
	修繕費支出	5,500,000	5,398,726	101,274	
	通信運搬費支出	300,000	260,340	39,660	
	会議費支出	50,000	16,000	34,000	
	広報費支出	470,000	462,000	8,000	
	業務委託費支出	2,200,000	2,246,254	-46,254	
	手数料支出	230,000	221,264	8,736	
	賃借料支出	1,600,000	1,585,360	14,640	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,910,000	90,000	
	保守料支出	1,350,000	1,335,400	14,600	
雑支出	300,000	231,379	68,621		
支払利息支出	40,000	5,801	34,199		
支払利息支出	40,000	5,801	34,199		
	事業活動支出計(2)	155,320,000	153,868,014	1,451,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,892,280	13,656,900	-10,764,620	
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	2,230,000	2,230,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	2,230,000	
		固定資産取得支出	500,000	455,400	44,600
		器具及び備品取得支出	500,000	455,400	44,600
	施設整備等支出計(5)	2,730,000	2,685,400	44,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,730,000	-2,685,400	-44,600	
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	5,895,378	-4,695,378
		退職給付引当資産支出	1,200,000	895,378	304,622
		修繕積立資産取得支出		5,000,000	-5,000,000
		その他の活動による支出		89,772	-89,772
		その他の支出		89,772	-89,772
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	5,985,150	-4,785,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-5,985,150	4,785,150
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,037,720	4,986,350	-6,024,070
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	23,472,245	-18,472,245	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,962,280	28,458,595	-24,496,315	