

阿見ひかり保育園拠点区分 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	138,410,000	137,831,380	578,620	
	委託費収入	120,000,000	119,731,900	268,100	
	その他の事業収入	18,410,000	18,099,480	310,520	
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	13,664,300	335,700	
	補助金事業収入(一般)	600,000	600,400	△400	
	その他の事業収入	3,810,000	3,834,780	△24,780	
	その他の事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,100,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	300	244	56	
	その他の収入	1,550,000	1,507,860	42,140	
	受入研修費収入	20,000	17,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,474,350	25,650	
	雑収入	30,000	16,510	13,490	
	雑収入	30,000	16,510	13,490	
	事業活動収入計(1)		141,110,300	140,489,484	620,816
事業活動による収支	人件費支出	105,230,000	105,664,289	△434,289	
	職員給料支出	60,000,000	60,667,724	△667,724	
	職員賞与支出	14,000,000	13,841,710	158,290	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,259,821	240,179	
	退職給付支出	430,000	427,200	2,800	
	法定福利費支出	12,300,000	12,467,834	△167,834	
	事業費支出	15,491,000	15,273,191	217,809	
	給食費支出	7,500,000	7,464,258	35,742	
	保健衛生費支出	800,000	822,319	△22,319	
	保育材料費支出	950,000	996,061	△46,061	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,045,150	154,850	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,969,384	30,616	
	保険料支出	245,000	238,960	6,040	
	賃借料支出	70,000	60,070	9,930	
	車輛費支出	40,000	29,649	10,351	
	旅費交通費支出	13,000	12,240	760	
	修繕費支出	90,000	79,200	10,800	
	保守料支出	183,000	156,750	26,250	
	手数料支出	380,000	379,920	80	
	雑支出	20,000	19,230	770	
	事務費支出	7,814,000	7,600,871	213,129	
	福利厚生費支出	120,000	46,426	73,574	
	職員被服費支出	230,000	197,661	32,339	
	研修研究費支出	70,000	67,700	2,300	
	事務消耗品費支出	150,000	147,165	2,835	
	水道光熱費支出	400,000	361,790	38,210	
	修繕費支出	150,000	164,040	△14,040	
	通信運搬費支出	290,000	294,559	△4,559	
	会議費支出	34,000	30,090	3,910	
	業務委託費支出	3,020,000	2,991,400	28,600	
	医事委託費支出	400,000	380,000	20,000	
	清掃委託費支出	1,470,000	1,463,200	6,800	
	その他の委託費支出	1,150,000	1,148,200	1,800	
手数料支出	50,000	41,610	8,390		
土地・建物賃借料支出	2,025,000	2,021,025	3,975		
保守料支出	950,000	918,453	31,547		
諸会費支出	110,000	103,100	6,900		
雑支出	215,000	215,852	△852		
雑支出	215,000	215,852	△852		

阿見ひかり保育園拠点区分 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
支出	支払利息支出	588,419	588,419	0	
	その他の支出	1,500,000	1,474,350	25,650	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,474,350	25,650	
	事業活動支出計(2)	130,623,419	130,601,120	22,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,486,881	9,888,364	598,517	
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	3,036,000	3,036,000	0	
	固定資産取得支出	2,850,000	2,778,270	71,730	
	建物取得支出(基本財産)	300,000	275,000	25,000	
	器具及び備品取得支出	2,550,000	2,503,270	46,730	
	施設整備等支出計(5)	5,886,000	5,814,270	71,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,886,000	△5,814,270	△71,730		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,600,881	4,074,094	526,787		
前期末支払資金残高(12)	20,048,181	20,048,181	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,649,062	24,122,275	526,787		