

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)	
事業収入	保育事業収入	120,087,000	119,750,574	336,426	
	委託費収入	104,500,000	104,357,780	142,220	
	利用者等利用料収入(一般)	1,780,000	1,716,794	63,206	
	その他の事業収入	13,807,000	13,676,000	131,000	
	補助金事業収入(公費)	13,477,000	13,368,500	108,500	
	都道府県補助金収入	625,000	625,000	0	
	市町村補助金収入	12,852,000	12,743,500	108,500	
	補助金事業収入(一般)	330,000	307,500	22,500	
	延長保育利用料収入	330,000	307,500	22,500	
	受取利息配当金収入	20,000	2,432	17,568	
	受取利息配当金収入	20,000	2,432	17,568	
	その他の収入	1,650,000	1,609,310	40,690	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,588,310	11,690	
	雑収入	30,000	9,000	21,000	
	事業活動収入計(1)	121,757,000	121,362,316	394,684	
	事業活動による支出	人件費支出	87,183,000	86,994,226	188,774
		職員給料支出	18,950,000	18,897,617	52,383
		職員賞与支出	5,676,000	5,638,900	37,100
非常勤職員給与支出		49,950,000	49,934,013	15,987	
退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500	
福祉医療機構退職共済掛金		1,202,000	1,201,500	500	
法定福利費支出		11,405,000	11,322,196	82,804	
事業費支出		22,455,000	22,043,361	411,639	
給食費支出		8,995,000	8,918,774	76,226	
保健衛生費支出		1,300,000	1,240,837	59,163	
保育材料費支出		1,100,000	1,073,564	26,436	
水道光熱費支出		3,600,000	3,526,019	73,981	
燃料費支出		130,000	114,208	15,792	
消耗器具備品費支出		4,800,000	4,721,871	78,129	
保険料支出		365,000	361,980	3,020	
賃借料支出		1,850,000	1,813,658	36,342	
車輛費支出		265,000	259,875	5,125	
雑支出		50,000	12,575	37,425	
事務費支出		10,262,000	9,667,870	594,130	
福利厚生費支出		350,000	306,881	43,119	
職員被服費支出		10,000	3,403	6,597	
旅費交通費支出		100,000	77,460	22,540	
研修研究費支出		360,000	329,937	30,063	
事務消耗品費支出		310,000	267,288	42,712	
印刷製本費支出		1,470,000	1,410,822	59,178	
修繕費支出		740,000	731,100	8,900	
通信運搬費支出		300,000	271,955	28,045	
会議費支出		20,000	0	20,000	
広報費支出		52,000	22,000	30,000	
業務委託費支出		1,210,000	1,208,500	1,500	
手数料支出		450,000	409,295	40,705	
土地・建物賃借料支出		3,410,000	3,389,353	20,647	
租税公課支出		220,000	212,800	7,200	
保守料支出		910,000	711,400	198,600	
雑支出	350,000	315,676	34,324		
支払利息支出	390,000	389,025	975		
支払利息支出	390,000	389,025	975		
雑支出	1,635,000	1,635,000	0		
事業活動支出計(2)	121,925,000	120,729,482	1,195,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△168,000	632,834	△800,834	

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)	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0
		固定資産取得支出	1,300,000	1,294,500	5,500
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,294,500	5,500
	出				
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
	施設整備等支出計(5)	4,050,000	4,024,500	25,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,550,000	△3,524,500	△25,500	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	785,000	0	785,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	785,000	0	785,000
		その他の活動による収入計(7)	785,000	0	785,000
	支				
		サービス区分間繰入金支出	436,000	111,000	325,000
		サービス区分間繰入金支出	436,000	111,000	325,000
		その他の活動による支出	231,000	0	231,000
		長期前払費用支出	231,000	0	231,000
	出				
	その他の活動支出計(8)	667,000	111,000	556,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,000	△111,000	229,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,600,000	△3,002,666	△597,334	
	前期末支払資金残高(12)	3,600,000	25,833,928	△22,233,928	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,831,262	△22,831,262	