

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 | 207,150,000 | 206,176,820 | 973,180 |
| | 委託費収入 | 189,000,000 | 190,121,800 | -1,121,800 |
| | 利用者等利用料収入 | 50,000 | 29,520 | 20,480 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 50,000 | 29,520 | 20,480 |
| | 私的契約利用料収入 | 1,000,000 | 992,000 | 8,000 |
| | その他の事業収入 | 17,100,000 | 15,033,500 | 2,066,500 |
| | 補助金事業収入 | 14,500,000 | 12,505,500 | 1,994,500 |
| | 主食費負担金収入 | 2,600,000 | 2,528,000 | 72,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 13,485 | -2,485 |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 13,485 | -2,485 |
| | その他の収入 | 2,280,000 | 1,924,875 | 355,125 |
| | 受入研修費収入 | 280,000 | 90,000 | 190,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,900,000 | 1,833,375 | 66,625 |
| | 雑収入 | 100,000 | 1,500 | 98,500 |
| | 事業活動収入計(1) | 209,441,000 | 208,115,180 | 1,325,820 |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 154,099,500 | 154,234,481 |
| 役員報酬支出 | | 220,000 | 220,000 | |
| 職員給料支出 | | 95,000,000 | 94,286,867 | 713,133 |
| 職員賞与支出 | | 33,000,000 | 34,606,982 | -1,606,982 |
| 非常勤職員給与支出 | | 6,000,000 | 5,500,150 | 499,850 |
| 退職給付支出 | | 1,379,500 | 1,379,500 | |
| 法定福利費支出 | | 18,500,000 | 18,240,982 | 259,018 |
| 事業費支出 | | 26,950,000 | 24,275,134 | 2,674,866 |
| 給食費支出 | | 14,000,000 | 12,937,618 | 1,062,382 |
| 保健衛生費支出 | | 1,000,000 | 816,565 | 183,435 |
| 保育材料費支出 | | 3,000,000 | 2,626,813 | 373,187 |
| 水道光熱費支出 | | 4,100,000 | 4,011,001 | 88,999 |
| 燃料費支出 | | 50,000 | 28,738 | 21,262 |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,400,000 | 1,338,644 | 61,356 |
| 保険料支出 | | 800,000 | 593,020 | 206,980 |
| 賃借料支出 | | 1,200,000 | 1,000,198 | 199,802 |
| 教育指導費支出 | | 800,000 | 708,052 | 91,948 |
| 雑支出 | | 600,000 | 214,485 | 385,515 |
| 事務費支出 | | 10,550,000 | 7,869,248 | 2,680,752 |
| 福利厚生費支出 | | 1,000,000 | 786,460 | 213,540 |
| 職員被服費支出 | | 600,000 | 582,242 | 17,758 |
| 旅費交通費支出 | | 500,000 | 266,420 | 233,580 |
| 研修研究費支出 | | 500,000 | 167,268 | 332,732 |
| 事務消耗品費支出 | | 1,000,000 | 559,797 | 440,203 |
| 修繕費支出 | | 1,000,000 | 664,520 | 335,480 |
| 通信運搬費支出 | | 800,000 | 480,483 | 319,517 |
| 会議費支出 | | 100,000 | 30,968 | 69,032 |
| 広報費支出 | | 50,000 | 24,160 | 25,840 |
| 業務委託費支出 | | 2,340,000 | 2,263,043 | 76,957 |
| 手数料支出 | | 60,000 | 51,035 | 8,965 |
| 保険料支出 | | 100,000 | 66,560 | 33,440 |
| 賃借料支出 | | 700,000 | 614,704 | 85,296 |
| 土地・建物賃借料支出 | 800,000 | 720,000 | 80,000 | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 34,500 | 15,500 | |
| 保守料支出 | 600,000 | 514,180 | 85,820 | |
| 諸会費支出 | 50,000 | 9,000 | 41,000 | |
| 雑支出 | 300,000 | 33,908 | 266,092 | |
| 事業活動支出計(2) | 191,599,500 | 186,378,863 | 5,220,637 | |

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) | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,841,500 | 21,736,317 | -3,894,817 | | |
| 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 | 1,480,400 | 2,360,400 | -880,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,480,400 | 2,360,400 | -880,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,480,400 | 2,360,400 | -880,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,480,400 | -2,360,400 | 880,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 110,000 | 100,029 | 9,971 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 110,000 | 100,029 | 9,971 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 110,000 | 100,029 | 9,971 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 15,000,000 | 19,004,344 | -4,004,344 |
| | | 保育所繰越積立預金積立支出 | | | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | | 人件費積立預金積立支出 | | | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立支出 | | 15,000,000 | 15,004,344 | -4,344 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 110,000 | 100,029 | 9,971 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 110,000 | 100,029 | 9,971 | |
| その他の活動支出計(8) | | 15,110,000 | 19,104,373 | -3,994,373 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -15,000,000 | -19,004,344 | 4,004,344 | | |
| 予備費支出(10) | | 1,500,000 | — | 1,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -138,900 | 371,573 | -510,473 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 55,369,583 | 55,369,583 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 55,230,683 | 55,741,156 | -510,473 | | |