

篠栗保育園拠点区分資金収支計算書

(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	131,917,797	131,916,797	1,000
	委託費収入	122,659,840	122,658,840	1,000
	利用者等利用料収入	1,931,000	1,931,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,931,000	1,931,000	
	その他の事業収入	7,326,957	7,326,957	
	補助金事業収入(公費)	6,766,357	6,766,357	
	補助金事業収入(一般)	539,000	539,000	
	その他の事業収入	21,600	21,600	
	受取利息配当金収入	1,013	1,021	-8
	受取利息配当金収入	1,013	1,021	-8
	その他の収入	1,735,000	1,736,107	-1,107
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	845,000	845,098	-98
	雑収入	880,000	881,009	-1,009
	事業活動収入計(1)	133,653,810	133,653,925	-115
	事業活動による支出	人件費支出	82,175,330	82,162,131
職員給料支出		44,279,565	44,272,301	7,264
職員俸給支出		36,969,565	36,969,565	
職員諸手当支出		7,310,000	7,302,736	7,264
職員賞与支出		16,262,765	16,262,765	
非常勤職員給与支出		9,932,000	9,929,444	2,556
退職給付支出		801,000	801,000	
法定福利費支出		10,900,000	10,896,621	3,379
事業費支出		13,317,170	13,653,408	-336,238
給食費支出		5,900,000	5,885,522	14,478
保健衛生費支出		220,000	269,176	-49,176
保育材料費支出		730,000	724,999	5,001
水道光熱費支出		2,900,000	2,858,138	41,862
消耗器具備品費支出		1,680,000	2,029,836	-349,836
保険料支出		557,170	557,170	
賃借料支出		1,330,000	1,328,567	1,433
事務費支出		14,573,648	14,543,913	29,735
福利厚生費支出		250,000	249,658	342
旅費交通費支出		34,000	33,130	870
研修研究費支出		91,000	90,510	490
事務消耗品費支出		200,000	197,798	2,202
印刷製本費支出		103,000	102,742	258
修繕費支出		112,000	111,080	920
通信運搬費支出		260,000	259,351	649
会議費支出		115,000	114,158	842
広報費支出		3,000	3,000	
業務委託費支出		11,700,800	11,682,830	17,970
手数料支出		26,000	25,690	310
賃借料支出		340,848	340,848	
土地・建物賃借料支出		552,000	552,000	
保守料支出		521,000	520,512	488
雑支出		265,000	260,606	4,394
支払利息支出	72,390	72,390		
支払利息支出	72,390	72,390		
その他の支出	850,000	849,935	65	
利用者等外給食費支出	850,000	849,935	65	
事業活動支出計(2)	110,988,538	111,281,777	-293,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,665,272	22,372,148	293,124	

篠栗保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		406,500	-406,500
	施設整備等補助金収入		406,500	-406,500
	施設整備等収入計(4)		406,500	-406,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	
	固定資産取得支出	645,960	645,960	
	器具及び備品取得支出	645,960	645,960	
施設整備等支出計(5)	1,915,960	1,915,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,915,960	-1,509,460	-406,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	9,000,000	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000		
予備費支出(10)	1,495,112	—	1,495,112	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-745,800	862,688	-1,608,488	
前期末支払資金残高(12)	24,887,715	24,887,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,141,915	25,750,403	-1,608,488	