

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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	166,400,000	166,276,614	123,386
	8311 委託費収入	149,800,000	149,750,742	49,258
	8312 私的契約利用料収入	4,700,000	4,665,660	34,340
	0182 その他の事業収入	11,900,000	11,860,212	39,788
	8321 補助金事業収入(公費)	3,600,000	3,590,212	9,788
	8322 受託事業収入	8,300,000	8,270,000	30,000
	0199 経常経費寄附金収入	600,000	606,890	-6,890
	8531 経常経費寄附金収入	600,000	606,890	-6,890
	0200 受取利息配当金収入	91,000	90,893	107
	8541 受取利息配当金収入	91,000	90,893	107
	0201 その他の収入	1,230,000	1,237,855	-7,855
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,011,338	-11,338
	8613 雑収入	220,000	216,517	3,483
	事業活動収入計(1)	168,321,000	168,212,252	108,748
	支出			
	0129 人件費支出	128,120,000	127,836,564	283,436
	7112 職員給料支出	51,600,000	51,526,524	73,476
	7113 職員賞与支出	18,700,000	18,636,219	63,781
	7114 非常勤職員給与支出	40,100,000	40,007,433	92,567
	7116 退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000
	7117 法定福利費支出	15,850,000	15,797,388	52,612
	0130 事業費支出	11,960,000	11,882,141	77,859
	7211 給食費支出	6,920,000	6,890,692	29,308
	7215 保健衛生費支出	650,000	620,691	29,309
	7221 保育材料費支出	1,200,000	1,202,060	-2,060
	7223 水道光熱費支出	560,000	557,282	2,718
7225 消耗器具備品費支出	1,080,000	1,082,968	-2,968	
7227 賃借料支出	920,000	924,000	-4,000	
7232 車輛費支出	110,000	90,628	19,372	
7235 雑支出	520,000	513,820	6,180	
0131 事務費支出	13,990,000	13,760,116	229,884	
7311 福利厚生費支出	1,140,000	1,101,125	38,875	
7314 研修研究費支出	230,000	201,610	28,390	
7315 事務消耗品費支出	2,200,000	2,199,001	999	
7317 水道光熱費支出	2,950,000	2,977,017	-27,017	
7319 修繕費支出	1,050,000	987,579	62,421	
7321 通信運搬費支出	770,000	710,763	59,237	
7324 業務委託費支出	3,150,000	3,079,186	70,814	
7325 手数料支出	440,000	447,782	-7,782	
7326 保険料支出	120,000	123,571	-3,571	
7327 賃借料支出	1,380,000	1,372,770	7,230	
7335 雑支出	560,000	559,712	288	
0137 支払利息支出	70,000	62,160	7,840	
7441 支払利息支出	70,000	62,160	7,840	
0138 その他の支出	1,210,000	1,011,338	198,662	
7451 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,011,338	188,662	
7452 雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	155,350,000	154,552,319	797,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,971,000	13,659,933	-688,933	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	550,000	538,050	11,950
	8711 施設整備等補助金収入	550,000	538,050	11,950
	0208 その他の施設整備等による収入	150,000	123,571	26,429
	8771 その他の収入	150,000	123,571	26,429
	施設整備等収入計(4)	700,000	661,621	38,379
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0
	0144 固定資産取得支出	4,580,000	4,563,241	16,759
7522 建物取得支出	280,000	271,307	8,693	
7524 器具及び備品取得支出	600,000	596,220	3,780	
7525 その他の取得支出	3,700,000	3,695,714	4,286	
施設整備等支出計(5)	6,560,000	6,543,241	16,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,860,000	-5,881,620	21,620	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	7645 保育所整備積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
	0162 その他の活動による支出	20,000	14,000	6,000
7681 過年度損益修正損支出	20,000	14,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	5,020,000	5,014,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,020,000	-5,014,000	-6,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,091,000	2,764,313	-673,313	
前期末支払資金残高(12)	37,378,013	37,378,013	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,469,013	40,142,326	-673,313	