

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)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	158,350,000	158,285,360	64,640	
		8311 委託費収入	143,900,000	143,879,630	20,370	
		8312 私的契約利用料収入	5,100,000	5,094,840	5,160	
		0182 その他の事業収入	9,350,000	9,310,890	39,110	
		8321 補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,158,890	41,110	
		8322 受託事業収入	8,150,000	8,152,000	-2,000	
		0199 経常経費寄附金収入	403,000	402,592	408	
		8531 経常経費寄附金収入	403,000	402,592	408	
		0200 受取利息配当金収入	11,000	5,160	5,840	
		8541 受取利息配当金収入	11,000	5,160	5,840	
		0201 その他の収入	1,303,000	1,307,468	-4,468	
		8611 受入研修費収入	40,000	40,000	0	
		8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,107,784	-7,784	
		8613 雑収入	163,000	159,684	3,316	
				事業活動収入計(1)	160,067,000	160,000,580
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	125,830,000	125,589,157	240,843	
		7112 職員給料支出	49,800,000	49,728,251	71,749	
		7113 職員賞与支出	25,800,000	25,721,235	78,765	
		7114 非常勤職員給与支出	34,200,000	34,140,813	59,187	
		7116 退職給付支出	1,690,000	1,691,000	-1,000	
		7117 法定福利費支出	14,340,000	14,307,858	32,142	
		0130 事業費支出	13,080,000	12,825,776	254,224	
		7211 給食費支出	7,320,000	7,272,857	47,143	
		7215 保健衛生費支出	1,390,000	1,369,151	20,849	
		7221 保育材料費支出	1,920,000	1,862,570	57,430	
		7223 水道光熱費支出	570,000	577,025	-7,025	
		7225 消耗器具備品費支出	140,000	125,190	14,810	
		7227 賃借料支出	1,000,000	914,200	85,800	
		7232 車輛費支出	230,000	210,531	19,469	
		7235 雑支出	510,000	494,252	15,748	
		0131 事務費支出	13,802,000	13,438,461	363,539	
		7311 福利厚生費支出	1,140,000	1,058,201	81,799	
		7314 研修研究費支出	1,360,000	1,302,811	57,189	
		7315 事務消耗品費支出	1,850,000	1,816,046	33,954	
		7317 水道光熱費支出	2,490,000	2,491,446	-1,446	
		7319 修繕費支出	340,000	327,382	12,618	
		7321 通信運搬費支出	680,000	632,809	47,191	
		7322 会議費支出	10,000	1,460	8,540	
		7324 業務委託費支出	3,160,000	3,163,750	-3,750	
		7325 手数料支出	402,000	369,949	32,051	
		7326 保険料支出	140,000	133,869	6,131	
		7327 賃借料支出	1,650,000	1,571,202	78,798	
		7335 雑支出	580,000	569,536	10,464	
		0137 支払利息支出	80,000	77,700	2,300	
		7441 支払利息支出	80,000	77,700	2,300	
		0138 その他の支出	1,100,000	1,107,784	-7,784	
		7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,107,784	-7,784	
				事業活動支出計(2)	153,892,000	153,038,878
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,175,000	6,961,702	-786,702	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	260,000	257,440	2,560	
		8771 その他の収入	260,000	257,440	2,560	
			施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,257,440	2,560
	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	3,580,000	3,497,660	82,340	
		7522 建物取得支出	2,000,000	1,998,000	2,000	
		7524 器具及び備品取得支出	1,580,000	1,499,660	80,340	
0147 その他の施設整備等による支出		620,000	617,860	2,140		
7551 その他の支出	620,000	617,860	2,140			
		施設整備等支出計(5)	6,180,000	6,095,520	84,480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,920,000	-4,838,080	-81,920	

その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		8855 保育所整備積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	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)	1,000,000	1,000,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,255,000	3,123,622	-868,622	
		前期末支払資金残高(12)	34,254,391	34,254,391	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,509,391	37,378,013	-868,622		