

青峰保育園拠点区分 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)	備考
事業収入	保育事業収入	166,291,890	165,801,920	489,970	
	委託費収入	146,049,490	146,048,240	1,250	
	利用者等利用料収入	2,822,100	2,832,880	-10,780	
	利用者等利用料収入(一般)	2,822,100	2,832,880	-10,780	
	その他の事業収入	17,420,300	16,920,800	499,500	
	補助金事業収入(公費)	15,916,900	15,403,900	513,000	
	補助金事業収入(一般)	1,493,400	1,508,000	-14,600	
	その他の事業収入	10,000	8,900	1,100	
	受取利息配当金収入	15,000	15,285	-285	
	受取利息配当金収入	15,000	15,285	-285	
	その他の収入	3,180,000	3,230,568	-50,568	
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,674,000	-4,000	
	雑収入	1,510,000	1,556,568	-46,568	
	事業活動収入計(1)	169,486,890	169,047,773	439,117	
事業活動に支よる支出	人件費支出	105,963,070	107,543,775	-1,580,705	
	職員給料支出	36,784,646	36,554,636	230,010	
	職員俸給支出	29,170,046	29,008,618	161,428	
	職員諸手当支出	7,614,600	7,546,018	68,582	
	職員賞与支出	8,338,794	10,814,260	-2,475,466	
	非常勤職員給与支出	46,882,630	46,716,482	166,148	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000		
	法定福利費支出	12,800,000	12,301,397	498,603	
	事業費支出	16,390,260	14,972,515	1,417,745	
	給食費支出	9,000,000	8,439,820	560,180	
	保健衛生費支出	400,000	319,232	80,768	
	保育材料費支出	1,900,000	1,717,080	182,920	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,125,997	174,003	
	消耗器具备品費支出	1,200,000	812,904	387,096	
	保険料支出	216,100	216,100		
	賃借料支出	314,160	314,160		
	雑支出	60,000	27,222	32,778	
	事務費支出	5,933,323	5,358,884	574,439	
	福利厚生費支出	700,000	614,093	85,907	
	職員被服費支出	10,000	18,480	-8,480	
	旅費交通費支出	30,000	22,460	7,540	
	研修研究費支出	150,000	118,704	31,296	
	事務消耗品費支出	280,000	130,459	149,541	
	印刷製本費支出	600,000	478,262	121,738	
	修繕費支出	1,000,000	993,795	6,205	
	通信運搬費支出	130,000	127,140	2,860	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	44,000	44,000		
	業務委託費支出	1,000,000	910,800	89,200	
	手数料支出	80,000	73,849	6,151	
	土地・建物賃借料支出	1,268,323	1,268,323		
	租税公課支出	11,000	10,700	300	
保守料支出	120,000	116,490	3,510		
雑支出	500,000	431,329	68,671		
支払利息支出	640	640			
支払利息支出	640	640			
その他の支出	2,000,000	1,956,394	43,606		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,956,394	43,606		
事業活動支出計(2)	130,287,293	129,832,208	455,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,199,597	39,215,565	-15,968		

青峰保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
		施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
		施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	160,000	160,000		
		設備資金借入金元金償還支出	160,000	160,000		
		固定資産取得支出	2,153,785	2,512,903	-359,118	
		建物取得支出	653,785	653,785		
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,859,118	-359,118	
		施設整備等支出計(5)	2,313,785	2,672,903	-359,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,313,785	-2,172,903	-140,882		
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)				
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
	支出	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		保育所施設・設備積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	146,000	146,000		
		拠点区分間繰入金支出	146,000	146,000		
	その他の活動支出計(8)		40,146,000	40,146,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,146,000	-40,146,000			
予備費支出(10)		1,870,812	—	1,870,812		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,131,000	-3,103,338	-2,027,662		
前期末支払資金残高(12)		40,440,771	40,440,771			
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,309,771	37,337,433	-2,027,662		