

青峰保育園拠点区分 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)	備考	
事業収入	保育事業収入	166,615,180	167,083,470	-468,290		
	委託費収入	149,016,180	148,799,060	217,120		
	利用者等利用料収入	1,910,000	1,848,300	61,700		
	利用者等利用料収入(一般)	1,910,000	1,848,300	61,700		
	その他の事業収入	15,689,000	16,436,110	-747,110		
	補助金事業収入(公費)	14,189,000	14,913,510	-724,510		
	補助金事業収入(一般)	1,470,000	1,499,200	-29,200		
	その他の事業収入	30,000	23,400	6,600		
	受取利息配当金収入	10,000	21,525	-11,525		
	受取利息配当金収入	10,000	21,525	-11,525		
	その他の収入	2,687,000	2,825,353	-138,353		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,746,450	3,550		
	雑収入	937,000	1,078,903	-141,903		
	事業活動収入計(1)	169,312,180	169,930,348	-618,168		
	事業活動による支出	人件費支出	116,037,494	111,863,484	4,174,010	
		職員給料支出	31,974,984	32,764,130	-789,146	
		職員俸給支出	24,921,384	25,098,684	-177,300	
職員諸手当支出		7,053,600	7,665,446	-611,846		
職員賞与支出		10,045,880	9,145,880	900,000		
非常勤職員給与支出		56,648,630	55,889,993	758,637		
退職給付支出		1,068,000	1,068,000			
法定福利費支出		16,300,000	12,995,481	3,304,519		
事業費支出		16,172,849	15,419,543	753,306		
給食費支出		9,000,000	8,634,125	365,875		
保健衛生費支出		300,000	263,806	36,194		
保育材料費支出		1,800,000	1,826,385	-26,385		
水道光熱費支出		3,300,000	3,223,646	76,354		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,026,447	273,553		
保険料支出		212,849	212,849			
賃借料支出		200,000	208,200	-8,200		
雑支出		60,000	24,085	35,915		
事務費支出		7,606,000	6,924,006	681,994		
福利厚生費支出		400,000	620,909	-220,909		
職員被服費支出		300,000	265,139	34,861		
旅費交通費支出		60,000	28,264	31,736		
研修研究費支出		800,000	379,073	420,927		
事務消耗品費支出		280,000	543,879	-263,879		
印刷製本費支出		600,000	543,072	56,928		
修繕費支出		1,000,000	697,603	302,397		
通信運搬費支出		200,000	135,535	64,465		
会議費支出		20,000	16,494	3,506		
広報費支出		30,000		30,000		
業務委託費支出		1,900,000	1,905,720	-5,720		
手数料支出		50,000	86,180	-36,180		
土地・建物賃借料支出		1,300,000	1,268,323	31,677		
租税公課支出		6,000	200	5,800		
保守料支出	160,000	119,700	40,300			
雑支出	500,000	313,915	186,085			
支払利息支出	8,960	8,960				
支払利息支出	8,960	8,960				
その他の支出	2,000,000	1,937,179	62,821			
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,937,179	62,821			
事業活動支出計(2)	141,825,303	136,153,172	5,672,131			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,486,877	33,777,176	-6,290,299			