

きぼう保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業	収入	保育事業収入	200,012,500	199,649,096	363,404
		委託費収入	113,450,000	113,290,040	159,960
		利用者等利用料収入	392,500	388,710	3,790
		利用者等利用料収入(公費)	382,500	382,500	0
		利用者等利用料収入(一般)	10,000	6,210	3,790
		その他の事業収入	86,170,000	85,970,346	199,654
		補助金事業収入(公費)	84,840,000	84,650,481	189,519
		補助金事業収入(一般)	1,330,000	1,319,865	10,135
		受取利息配当金収入	5,000	4,820	180
		受取利息配当金収入	5,000	4,820	180
		その他の収入	8,510,000	8,387,557	122,443
		受入研修費収入	80,000	50,000	30,000
		利用者等外給食費収入	2,800,000	2,715,900	84,100
		雑収入	5,630,000	5,621,657	8,343
			事業活動収入計(1)	208,527,500	208,041,473
活動	支出	人件費支出	176,384,000	176,181,240	202,760
		職員給料支出	106,110,000	105,943,503	166,497
		職員賞与支出	32,720,000	32,711,883	8,117
		非常勤職員給与支出	13,600,000	13,581,634	18,366
		退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0
		法定福利費支出	22,530,000	22,520,220	9,780
		事業費支出	13,440,000	13,303,067	136,933
		給食費支出	6,500,000	6,426,163	73,837
		保健衛生費支出	400,000	398,084	1,916
		保育材料費支出	920,000	916,145	3,855
		水道光熱費支出	2,750,000	2,701,574	48,426
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,294,206	5,794
		保険料支出	570,000	566,895	3,105
		事務費支出	15,425,000	15,287,060	137,940
		福利厚生費支出	700,000	692,971	7,029
		旅費交通費支出	10,000	4,140	5,860
		研修研究費支出	90,000	85,984	4,016
		事務消耗品費支出	420,000	408,091	11,909
		印刷製本費支出	620,000	612,076	7,924
		水道光熱費支出	310,000	300,171	9,829
		修繕費支出	100,000	96,250	3,750
		通信運搬費支出	350,000	345,826	4,174
		広報費支出	110,000	100,430	9,570
		業務委託費支出	2,400,000	2,388,693	11,307
		手数料支出	35,000	33,493	1,507
		保険料支出	400,000	386,365	13,635
		賃借料支出	2,100,000	2,090,928	9,072
		土地・建物賃借料支出	7,050,000	7,029,848	20,152
		租税公課支出	10,000	2,130	7,870
		保守料支出	450,000	440,440	9,560
雑支出	270,000	269,224	776		
その他の支出	2,800,000	2,715,900	84,100		
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,715,900	84,100		
	事業活動支出計(2)	208,049,000	207,487,267	561,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478,500	554,206	-75,706	
施設	収入	その他の施設整備等による収入	1,056,576	1,056,576	0
		長期前払地代取崩収入	1,056,576	1,056,576	0
		施設整備等収入計(4)	1,056,576	1,056,576	0

きぼう保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,036,000	1,030,020	5,980
	器具及び備品取得支出	950,000	944,020	5,980
	その他の取得支出	86,000	86,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,036,000	1,030,020	5,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,576	26,556	-5,980
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)	0	0	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	499,076	—	499,076
	0	0	499,076	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	580,762	-580,762
	前期末支払資金残高(12)	23,267,384	23,267,384	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,267,384	23,848,146	-580,762