

秋津保育園拠点区分 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	121,658,000	121,601,440	56,560
	委託費収入	113,432,000	113,388,850	43,150
	利用者等利用料収入	1,268,000	1,268,190	△190
	利用者等利用料収入(一般)	1,268,000	1,268,190	△190
	その他の事業収入	6,958,000	6,944,400	13,600
	補助金事業収入(公費)	6,533,000	6,541,200	△8,200
	補助金事業収入(一般)	425,000	402,200	22,800
	その他の事業収入	0	1,000	△1,000
	受取利息配当金収入	41,000	34,193	6,807
	受取利息配当金収入	41,000	34,193	6,807
	その他の収入	1,879,000	1,879,621	△621
	利用者等外給食費収入	1,826,000	1,826,511	△511
	雑収入	53,000	53,110	△110
	事業活動収入計(1)	123,578,000	123,515,254	62,746
事業活動に要する支出	人件費支出	107,609,000	106,770,463	838,537
	役員報酬支出	151,000	151,000	0
	職員給料支出	36,826,000	36,528,238	297,762
	職員賞与支出	12,181,000	12,180,193	807
	非常勤職員給与支出	43,400,000	43,082,643	317,357
	退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000
	法定福利費支出	13,801,000	13,582,389	218,611
	事業費支出	17,536,000	16,918,616	617,384
	給食費支出	9,200,000	9,098,373	101,627
	保健衛生費支出	250,000	246,484	3,516
	保育材料費支出	1,778,000	1,777,120	880
	水道光熱費支出	2,844,000	2,830,612	13,388
	燃料費支出	140,000	138,481	1,519
	消耗器具備品費支出	1,363,000	1,057,145	305,855
	保険料支出	467,000	426,450	40,550
	賃借料支出	1,344,000	1,236,819	107,181
	車両費支出	120,000	103,982	16,018
	雑支出	30,000	3,150	26,850
	事務費支出	7,165,000	6,828,823	336,177
	福利厚生費支出	500,000	478,809	21,191
	職員被服費支出	183,000	158,681	24,319
	旅費交通費支出	50,000	14,104	35,896
	研修研究費支出	200,000	197,276	2,724
	事務消耗品費支出	350,000	250,239	99,761
	印刷製本費支出	370,000	366,046	3,954
	修繕費支出	1,380,000	1,379,567	433
	通信運搬費支出	200,000	193,089	6,911
	会議費支出	110,000	96,109	13,891
	業務委託費支出	1,771,000	1,770,335	665
	手数料支出	801,000	715,373	85,627
	租税公課支出	100,000	93,000	7,000
	保守料支出	800,000	795,856	4,144
雑支出	350,000	320,339	29,661	
支払利息支出	35,000	11,340	23,660	
支払利息支出	35,000	11,340	23,660	
雑支出	94,000	93,400	600	
事業活動支出計(2)	132,439,000	130,622,642	1,816,358	

秋津保育園拠点区分 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,861,000	△7,107,388	△1,753,612	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,400,000	△1,400,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,455,000	10,455,000	0
		人件費積立資産取崩収入	7,070,000	7,070,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,385,000	3,385,000	0
		その他の活動による収入計(7)	10,455,000	10,455,000	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)		10,455,000	10,455,000	0	
予備費支出(10)		455,000	—	455,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△261,000	1,947,612	△2,208,612	
前期末支払資金残高(12)		261,000	12,914,540	△12,653,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,862,152	△14,862,152	