

ひさやま保育園拠点区分 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	145,512,320	147,907,690	-2,395,370
	委託費収入	126,092,320	127,468,390	-1,376,070
	利用者等利用料収入	4,067,000	4,221,240	-154,240
	利用者等利用料収入(一般)	4,067,000	4,221,240	-154,240
	その他の事業収入	15,353,000	16,218,060	-865,060
	補助金事業収入(公費)	14,563,000	15,466,000	-903,000
	補助金事業収入(一般)	790,000	752,060	37,940
	経常経費寄附金収入	260,000	259,561	439
	経常経費寄附金収入	260,000	259,561	439
	受取利息配当金収入	7,100	6,376	724
	受取利息配当金収入	7,100	6,376	724
	その他の収入	1,910,000	2,064,924	-154,924
	受入研修費収入	40,000	60,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	1,780,000	1,788,970	-8,970
	雑収入	90,000	215,954	-125,954
	事業活動収入計(1)	147,689,420	150,238,551	-2,549,131
活動に支える収入	人件費支出	102,706,886	102,453,819	253,067
	役員報酬支出	170,000	135,000	35,000
	職員給料支出	38,566,886	38,576,937	-10,051
	職員俸給支出	30,836,886	30,836,886	
	職員諸手当支出	7,730,000	7,740,051	-10,051
	職員賞与支出	9,833,500	9,833,500	
	非常勤職員給与支出	35,130,000	34,978,154	151,846
	派遣職員費支出	7,080,000	7,165,166	-85,166
	退職給付支出	756,500	756,500	
	法定福利費支出	11,170,000	11,008,562	161,438
	事業費支出	15,720,000	15,259,423	460,577
	給食費支出	7,260,000	7,231,216	28,784
	保健衛生費支出	250,000	178,651	71,349
	保育材料費支出	1,170,000	1,138,123	31,877
	水道光熱費支出	3,440,000	3,363,389	76,611
	燃料費支出	20,000	4,840	15,160
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,288,733	91,267
	保険料支出	400,000	395,740	4,260
	賃借料支出	420,000	363,483	56,517
	雑支出	1,380,000	1,295,248	84,752
	事務費支出	17,115,000	16,081,693	1,033,307
	福利厚生費支出	510,000	449,931	60,069
	旅費交通費支出	340,000	258,040	81,960
	研修研究費支出	900,000	721,060	178,940
	事務消耗品費支出	610,000	416,828	193,172
	印刷製本費支出	165,000	189,457	-24,457
	修繕費支出	380,000	256,439	123,561
	通信運搬費支出	475,000	444,302	30,698
	会議費支出	120,000	56,862	63,138
	広報費支出	170,000	134,800	35,200
	業務委託費支出	11,800,000	11,675,610	124,390
	手数料支出	595,000	573,539	21,461
保守料支出	670,000	609,892	60,108	
雑支出	380,000	294,933	85,067	
その他の支出	1,890,000	1,970,535	-80,535	
利用者等外給食費支出	1,890,000	1,970,535	-80,535	
事業活動支出計(2)	137,431,886	135,765,470	1,666,416	

ひさやま保育園拠点区分 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)		10,257,534	14,473,081	-4,215,547	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,764,400	1,764,400	
		器具及び備品取得支出	1,758,400	1,758,400	
		その他の固定資産取得支出	6,000	6,000	
施設整備等支出計(5)	1,764,400	1,764,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,764,400	-1,764,400		
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)				
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000,000	-11,000,000		
予備費支出(10)		1,043,134	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,550,000	1,708,681	-5,258,681	
前期末支払資金残高(12)		26,014,277	26,014,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,464,277	27,722,958	-5,258,681	