

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひさやま保育園 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	
収入	保育事業収入	152,388,689	152,805,380	-416,691		
	委託費収入	128,698,480	129,197,690	-499,210		
	利用者等利用料収入	5,759,000	5,687,195	71,805		
	利用者等利用料収入(一般)	5,759,000	5,687,195	71,805		
	その他の事業収入	17,931,209	17,920,495	10,714		
	補助金事業収入(公費)	17,371,209	17,283,595	87,614		
	補助金事業収入(一般)	560,000	636,900	-76,900		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,632	-632		
	受取利息配当金収入	6,100	6,504	-404		
	その他の収入	1,891,000	2,001,207	-110,207		
	受入研修費収入	40,000	36,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,810,520	-60,520		
	雑収入	101,000	154,687	-53,687		
	事業活動収入計(1)	154,435,789	154,963,723	-527,934		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,421,827	100,043,133	4,378,694	
		役員報酬支出	170,000	138,000	32,000	
		職員給料支出	40,567,977	40,466,147	101,830	
		職員俸給支出	32,627,977	32,793,977	-166,000	
		職員諸手当支出	7,940,000	7,672,170	267,830	
		職員賞与支出	9,717,350	9,717,350	0	
		非常勤職員給与支出	35,140,000	32,746,171	2,393,829	
		派遣職員費支出	4,992,000	4,875,778	116,222	
		退職給付支出	934,500	934,500	0	
		法定福利費支出	12,900,000	11,165,187	1,734,813	
		事業費支出	14,930,000	14,618,620	311,380	
		給食費支出	7,200,000	7,222,496	-22,496	
		保健衛生費支出	240,000	150,076	89,924	
		保育材料費支出	650,000	752,103	-102,103	
		水道光熱費支出	3,480,000	3,458,849	21,151	
		燃料費支出	10,000	3,029	6,971	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,129,829	270,171	
	保険料支出	440,000	434,990	5,010		
	賃借料支出	540,000	480,985	59,015		
	雑支出	970,000	986,263	-16,263		
	事務費支出	18,462,000	17,445,456	1,016,544		
	福利厚生費支出	510,000	471,047	38,953		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	280,000	190,470	89,530		
	研修研究費支出	260,000	54,840	205,160		
	事務消耗品費支出	540,000	437,979	102,021		
	印刷製本費支出	170,000	207,654	-37,654		
	修繕費支出	640,000	355,905	284,095		
	通信運搬費支出	459,000	444,816	14,184		
	会議費支出	100,000	59,102	40,898		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	12,330,000	12,270,161	59,839		
	手数料支出	2,083,000	2,052,135	30,865		
	保守料支出	770,000	684,160	85,840		
雑支出	320,000	217,187	102,813			
その他の支出	1,944,000	2,029,973	-85,973			
利用者等外給食費支出	1,944,000	2,029,973	-85,973			
事業活動支出計(2)	139,757,827	134,137,182	5,620,645			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,677,962	20,826,541	-6,148,579			
設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,990,200	2,592,500	1,397,700	
	支出	建物取得支出	1,000,000		1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,060,300	662,600	397,700	
		構築物取得支出	1,923,900	1,923,900	0	
その他の固定資産取得支出	6,000	6,000	0			
施設整備等支出計(5)	3,990,200	2,592,500	1,397,700			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,990,200	-2,592,500	-1,397,700			
他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	12,000,000	12,005,488	-5,488	
		保育所繰越積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	

に よ る	出 保育所施設・設備整備積立資産支出		5,488	-5,488	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,005,488	-5,488	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,000,000	-12,005,488	5,488	
	予備費支出(10)	1,737,762		1,737,762	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,050,000	6,228,553	-9,278,553	
	前期末支払資金残高(12)	27,722,958	27,722,958	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,672,958	33,951,511	-9,278,553	