

引津保育園 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
収入	保育事業収入	163,923,050	164,021,250	-98,200	
	委託費収入	154,698,050	154,689,050	9,000	
	利用者等利用料収入	3,544,000	3,580,300	-36,300	
	利用者等利用料収入(一般)	3,544,000	3,580,300	-36,300	
	その他の事業収入	5,681,000	5,751,900	-70,900	
	補助金事業収入(公費)	4,481,000	4,588,000	-107,000	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,163,900	36,100	
	経常経費寄附金収入	154,000	154,000	0	
	経常経費寄附金収入	154,000	154,000	0	
	受取利息配当金収入	4,504	4,496	8	
	受取利息配当金収入	4,504	4,496	8	
	その他の収入	1,940,000	2,115,579	-175,579	
	受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,687,300	-37,300	
	雑収入	280,000	416,279	-136,279	
	事業活動収入計(1)	166,021,554	166,295,325	-273,771	
	事業活動による収支	人件費支出	119,040,320	117,107,965	1,932,355
職員給料支出		53,826,320	53,611,574	214,746	
職員俸給支出		43,672,000	43,547,060	124,940	
職員諸手当支出		10,154,320	10,064,514	89,806	
職員賞与支出		20,660,000	20,457,637	202,363	
非常勤職員給与支出		30,490,000	29,902,033	587,967	
退職給付支出		890,000	890,000	0	
法定福利費支出		13,174,000	12,246,721	927,279	
事業費支出		19,550,000	17,760,925	1,789,075	
給食費支出		8,000,000	7,584,187	415,813	
保健衛生費支出		650,000	470,094	179,906	
保育材料費支出		1,900,000	1,408,825	491,175	
水道光熱費支出		2,700,000	2,723,441	-23,441	
消耗器具備品費支出		2,800,000	2,338,967	461,033	
保険料支出		1,000,000	985,305	14,695	
賃借料支出		100,000	78,072	21,928	
車輛費支出		2,000,000	1,928,807	71,193	
雑支出		400,000	243,227	156,773	
事務費支出		7,540,000	6,253,281	1,286,719	
福利厚生費支出		950,000	939,542	10,458	
職員被服費支出		50,000		50,000	
旅費交通費支出		150,000	118,180	31,820	
研修研究費支出		250,000	124,420	125,580	
事務消耗品費支出		560,000	590,194	-30,194	
印刷製本費支出		600,000	527,605	72,395	
修繕費支出		1,000,000	815,643	184,357	
通信運搬費支出		360,000	283,248	76,752	
会議費支出		110,000	38,670	71,330	
広報費支出		100,000		100,000	
業務委託費支出		1,100,000	954,600	145,400	
手数料支出		400,000	332,989	67,011	
賃借料支出		250,000	217,360	32,640	
土地・建物賃借料支出		10,000	7,735	2,265	
租税公課支出	150,000	144,100	5,900		
保守料支出	750,000	669,983	80,017		
雑支出	750,000	489,012	260,988		
支払利息支出	191,557	191,557	0		
支払利息支出	191,557	191,557	0		
その他の支出	2,500,000	2,072,733	427,267		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,072,733	427,267		
事業活動支出計(2)	148,821,877	143,386,461	5,435,416		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,199,677	22,908,864	-5,709,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	固定資産取得支出	4,866,300	4,284,130	582,170	
	建物取得支出	860,000	860,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,289,340	210,660	
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,128,800	371,200		
その他の固定資産取得支出	6,300	5,990	310		
施設整備等支出計(5)	9,570,300	8,988,130	582,170		

引津保育園 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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,570,300	-8,988,130	-582,170	
他の活動による	取入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,300,000	8,300,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,300,000	8,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,300,000	8,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,300,000	-8,300,000	0	
	予備費支出 (10)	1,779,377		1,779,377	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,450,000	5,620,734	-8,070,734	
	前期末支払資金残高 (12)	28,606,226	28,606,226	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,156,226	34,226,960	-8,070,734	