

北光保育園 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	91,093,000	92,687,270	-1,594,270	
	委託費収入	90,264,000	90,259,930	4,070	
	利用者等利用料収入	0	1,597,500	-1,597,500	
	利用者等利用料収入（一般）		1,597,500	-1,597,500	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	829,000	829,840	-840	
	補助金事業収入（公費）	800,000	800,000	0	
	受託事業収入（公費）	11,000	11,700	-700	
	受託事業収入（一般）	18,000	18,140	-140	
	その他の事業収入			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,258	-1,258	
	その他の収入	933,000	966,330	-33,330	
	受入研修費収入	100,000	132,000	-32,000	
	利用者等外給食費収入	833,000	834,330	-1,330	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
その他の収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	92,027,000	93,655,858	-1,628,858		
事業活動による支出	人件費支出	61,420,000	61,262,384	157,616	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,050,000	20,038,563	11,437	
	職員賞与支出	10,150,000	10,149,914	86	
	非常勤職員給与支出	24,300,000	24,179,820	120,180	
	退職給付支出	500,000	528,620	-28,620	
	法定福利費支出	6,420,000	6,365,467	54,533	
	事業費支出	12,377,000	12,218,378	158,622	
	給食費支出	6,000,000	5,880,404	119,596	
	保健衛生費支出	610,000	608,717	1,283	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	1,027,000	1,022,093	4,907	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,909,163	-9,163	
	燃料費支出	520,000	507,148	12,852	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,187,816	12,184	
	保険料支出	300,000	284,848	15,152	
	賃借料支出	810,000	809,803	197	
	雑支出	10,000	8,386	1,614	
	事務費支出	9,174,000	6,733,240	2,440,760	
	福利厚生費支出	543,000	547,002	-4,002	
	職員被服費支出	110,000	103,132	6,868	
	旅費交通費支出	70,000	65,840	4,160	
	研修研究費支出	140,000	136,300	3,700	
	事務消耗品費支出	250,000	242,994	7,006	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,700,000	3,340,546	2,359,454	
	通信運搬費支出	225,000	219,188	5,812	
	会議費支出	85,000	84,280	720	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出	1,410,000	1,401,174	8,826	
	手数料支出	17,000	15,512	1,488	
	保険料支出	12,000		12,000	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	2,000	1,400	600		
保守料支出	410,000	405,266	4,734		
雑支出	150,000	126,606	23,394		
支払利息支出	15,000	10,674	4,326		
その他の支出	834,000	834,330	-330		

北光保育園 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
	利用者等外給食費支出	833,000	834,330	-1,330	
	雑支出	1,000		1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	83,820,000	81,059,006	2,760,994	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,207,000	12,596,852	-4,389,852	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	151,286	-151,286	
	長期前払費用収入		151,286	-151,286	
	施設整備等収入計(4)	0	151,286	-151,286	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,428,000	12,000	
	固定資産取得支出	160,000	2,468,950	-2,308,950	
	構築物取得支出		2,310,000	-2,310,000	
	器具及び備品取得支出	160,000	158,950	1,050	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	3,896,950	-2,296,950		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,600,000	-3,745,664	2,145,664	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	83,620	-83,620	
	退職給付引当資産取崩収入		83,620	-83,620	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	83,620	-83,620	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	6,100,000	6,076,160	23,840		
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,076,160	23,840		
保育所施設・設備整備積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,683,000	3,562,500	120,500		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	9,783,000	9,638,660	144,340		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,783,000	-9,555,040	-227,960	
予備費支出(10)		350,000		350,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,526,000	-703,852	-2,822,148	
前期末支払資金残高(12)		23,687,801	23,687,801	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		20,161,801	22,983,949	-2,822,148	