

音江中央保育園 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	54,185,000	54,672,060	-487,060	
	委託費収入	53,327,000	53,327,710	-710	
	利用者等利用料収入	0	537,750	-537,750	
	利用者等利用料収入（一般）		537,750	-537,750	
	私的契約利用料収入	20,000		20,000	
	その他の事業収入	838,000	806,600	31,400	
	補助金事業収入（公費）	800,000	800,000	0	
	受託事業収入（公費）	20,000	2,700	17,300	
	受託事業収入（一般）	18,000	3,900	14,100	
	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	801	199	
	その他の収入	40,000	24,000	16,000	
	受入研修費収入	10,000	20,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	30,000	0	30,000		
雑収入	30,000		30,000		
その他の収入		4,000	-4,000		
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）	54,226,000	54,696,861	-470,861		
事業活動による収支 支出	人件費支出	41,010,000	40,141,804	868,196	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,800,000	13,678,455	121,545	
	職員賞与支出	7,210,000	7,209,920	80	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	14,215,550	284,450	
	退職給付支出	270,000	321,410	-51,410	
	法定福利費支出	5,230,000	4,716,469	513,531	
	事業費支出	8,770,000	8,011,093	758,907	
	給食費支出	2,700,000	2,455,500	244,500	
	保健衛生費支出	390,000	326,033	63,967	
	医療費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出	500,000	450,317	49,683	
	水道光熱費支出	800,000	757,369	42,631	
	燃料費支出	580,000	570,462	9,538	
	消耗器具備品費支出	620,000	618,229	1,771	
	保険料支出	170,000	167,924	2,076	
	賃借料支出	2,770,000	2,649,489	120,511	
	雑支出	230,000	15,770	214,230	
	事務費支出	2,950,000	2,025,119	924,881	
	福利厚生費支出	395,000	233,904	161,096	
	職員被服費支出	50,000	25,004	24,996	
	旅費交通費支出	100,000	75,730	24,270	
	研修研究費支出	100,000	96,034	3,966	
	事務消耗品費支出	150,000	98,666	51,334	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	540,000	277,141	262,859	
	通信運搬費支出	200,000	158,978	41,022	
	会議費支出	30,000	22,301	7,699	
	広報費支出	40,000	27,500	12,500	
	業務委託費支出	670,000	553,468	116,532	
手数料支出	30,000	20,256	9,744		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	0		
租税公課支出	5,000	1,000	4,000		
保守料支出	290,000	206,896	83,104		
雑支出	300,000	183,241	116,759		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

音江中央保育園 資金収支計算書
 (白) 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			0	
	雑支出			0	
	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)	52,730,000	50,178,016	2,551,984	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,496,000	4,518,845	-3,022,845	
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	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	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			0	
固定資産取得支出	497,000	496,100	900		
構築物取得支出			0		
器具及び備品取得支出	497,000	496,100	900		
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)	497,000	496,100	900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-497,000	-496,100	-900	
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	1,248,000	1,248,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	54,410	-54,410	
	退職給付引当資産取崩収入		54,410	-54,410	
	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)	1,248,000	1,302,410	-54,410		
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	2,650,000	2,639,630	10,370		
退職給付引当資産支出	650,000	639,630	10,370		
保育所施設・設備整備積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	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	1,247,500	1,187,500	60,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,897,500	3,827,130	70,370		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,649,500	-2,524,720	-124,780	
予備費支出(10)		169,500		169,500	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,820,000	1,498,025	-3,318,025	
前期末支払資金残高(12)		13,016,721	13,016,721	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,196,721	14,514,746	-3,318,025	