

麻機保育園 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	131,893,000	132,136,240	-243,240	
	委託費収入	113,300,000	113,175,880	124,120	
	利用者等利用料収入	1,020,000	989,200	30,800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,020,000	989,200	30,800	
	その他の事業収入	17,573,000	17,971,160	-398,160	
	補助金事業収入(公費)	17,123,000	17,664,360	-541,360	
	補助金事業収入(一般)	450,000	306,800	143,200	
	受取利息配当金収入	11,000	7,299	3,701	
	その他の収入	1,170,000	1,150,950	19,050	
	受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,074,350	25,650	
	雑収入	50,000	46,600	3,400	
	事業活動収入計(1)	133,074,000	133,294,489	-220,489	
	事業活動による収支	人件費支出	97,881,000	97,215,868	665,132
役員報酬支出		215,000	215,000	0	
職員給料支出		42,995,000	42,869,637	125,363	
職員賞与支出		22,187,000	22,186,841	159	
非常勤職員給与支出		17,100,000	16,894,564	205,436	
派遣職員費支出		2,610,000	2,507,602	102,398	
退職給付支出		1,123,000	1,123,000	0	
法定福利費支出		11,651,000	11,419,224	231,776	
事業費支出		10,476,000	9,975,600	500,400	
給食費支出		4,500,000	4,268,295	231,705	
保健衛生費支出		100,000	84,458	15,542	
保育材料費支出		2,612,000	2,420,454	191,546	
水道光熱費支出		1,702,000	1,701,657	343	
消耗器具備品費支出		1,286,000	1,285,459	541	
保険料支出		210,000	203,915	6,085	
雑支出		66,000	11,362	54,638	
事務費支出		6,627,000	6,210,752	416,248	
福利厚生費支出		936,000	935,754	246	
職員被服費支出		60,000		60,000	
旅費交通費支出		40,000	9,710	30,290	
研修研究費支出		440,000	356,013	83,987	
事務消耗品費支出		265,000	217,032	47,968	
印刷製本費支出		221,000	220,350	650	
水道光熱費支出		283,000	282,914	86	
修繕費支出		400,000	334,328	65,672	
通信運搬費支出		205,000	158,252	46,748	
会議費支出		105,000	78,530	26,470	
広報費支出		85,000	81,790	3,210	
業務委託費支出		2,342,000	2,340,522	1,478	
手数料支出		232,000	231,501	499	
保険料支出		120,000	119,490	510	
賃借料支出		361,000	360,288	712	
租税公課支出		44,000	43,915	85	
保守料支出		200,000	178,390	21,610	
渉外費支出	120,000	104,373	15,627		
諸会費支出	168,000	157,600	10,400		
支払利息支出	4,000	2,728	1,272		
その他の支出	1,100,000	1,074,350	25,650		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,074,350	25,650		
事業活動支出計(2)	116,088,000	114,479,298	1,608,702		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,986,000	18,815,191	-1,829,191		
施設整備等による収支	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	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産取得支出	6,410,000	6,409,800	200	
	器具及び備品取得支出	404,000	403,800	200	
	その他の取得支出	6,006,000	6,006,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	168,000	167,200	800	
施設整備等支出計(5)	8,198,000	8,197,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,198,000	-8,197,000	-1,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	187,000	186,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	187,000	186,400	600	
	その他の活動収入計(7)	187,000	186,400	600	
	積立資産支出	8,726,000	8,726,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,450,000	8,450,000	0	
退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0		

麻機保育園 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
る	その他の活動支出計(8)	8,726,000	8,726,000	0	
収	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,539,000	-8,539,600	600	
	予備費支出(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,000	2,078,591	-2,029,591	
	前期末支払資金残高(12)	31,116,303	31,116,303	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	31,165,303	33,194,894	-2,029,591	