

前原中央保育園区分 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
保育事業収入	[295,300,000]	[291,294,970]	[4,005,030]	
施設型給付費収入	284,500,000	282,915,920	1,584,080	
施設型給付費収入	236,500,000	236,799,060	△ 299,060	
利用者負担金収入	48,000,000	46,116,860	1,883,140	
利用者等利用料収入	5,150,000	4,428,250	721,750	
利用者等利用料収入 (一般)	5,150,000	4,428,250	721,750	
その他の事業収入	5,650,000	3,950,800	1,699,200	
補助金事業収入	5,650,000	3,950,800	1,699,200	
補助金事業収入 (公費)	3,300,000	1,636,000	1,664,000	
補助金事業収入	1,960,000	131,000	1,829,000	
延長保育補助金事業収入	1,340,000	1,505,000	△ 165,000	
補助金事業収入 (一般)	2,350,000	2,314,800	35,200	
延長保育料収入	1,850,000	1,848,500	1,500	
1号認定預かり保育料収入	350,000	351,300	△ 1,300	
一時預かり保育料収入	150,000	115,000	35,000	
受取利息配当金収入	[10,000]	[8,247]	[1,753]	
その他の収入	[4,830,000]	[4,704,584]	[125,416]	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	2,100,000	1,991,050	108,950	
雑収入	2,700,000	2,683,534	16,466	
事業活動収入計 (1)	[300,140,000]	[296,007,801]	[4,132,199]	
人件費支出	[195,670,345]	[193,800,118]	[1,870,227]	
職員給料支出	96,350,172	96,231,840	118,332	
職員賞与支出	30,118,173	30,118,173	0	
非常勤職員給与支出	41,600,000	41,560,888	39,112	
退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
法定福利費支出	26,000,000	24,287,217	1,712,783	
事業費支出	[33,069,243]	[29,574,608]	[3,494,635]	
給食費支出	15,500,000	13,430,831	2,069,169	
保健衛生費支出	650,000	555,801	94,199	
保育材料費支出	2,500,000	1,851,765	648,235	
水道光熱費支出	5,300,000	5,309,887	△ 9,887	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,506,359	93,641	
保険料支出	1,250,000	1,230,956	19,044	
賃借料支出	5,000,000	4,365,009	634,991	
雑支出	1,269,243	1,324,000	△ 54,757	
事務費支出	[16,320,000]	[14,563,695]	[1,756,305]	
福利厚生費支出	850,000	829,835	20,165	
職員被服費支出	50,000	2,060	47,940	
旅費交通費支出	150,000	107,596	42,404	
研修研究費支出	250,000	202,000	48,000	
事務消耗品費支出	400,000	262,832	137,168	
印刷製本費支出	550,000	531,396	18,604	
修繕費支出	4,500,000	4,129,248	370,752	
通信運搬費支出	150,000	102,185	47,815	
広報費支出	50,000	21,940	28,060	
業務委託費支出	7,500,000	6,709,091	790,909	
手数料支出	150,000	112,871	37,629	
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
事業活動による収支				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
租税公課支出	400,000	374,700	25,300	
保守料支出	500,000	471,600	28,400	
雑支出	400,000	286,841	113,159	
支払利息支出	[1,867,412]	[1,865,968]	[1,444]	
その他の支出	[2,100,000]	[1,991,050]	[108,950]	
利用者等外給食費支出	2,100,000	1,991,050	108,950	
事業活動支出計(2)	[249,027,000]	[241,795,439]	[7,231,561]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[51,113,000]	[54,212,362]	[△ 3,099,362]	
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金収入	[156,500,000]	[156,500,000]	[0]	
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[156,500,000]	[156,500,000]	[0]	
設備資金借入金元金償還支出	[231,118,000]	[231,055,000]	[63,000]	
固定資産取得支出	[4,925,000]	[4,925,000]	[0]	
構築物取得支出	4,207,000	4,207,000	0	
器具及び備品取得支出	718,000	718,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[236,043,000]	[235,980,000]	[63,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 79,543,000]	[△ 79,480,000]	[△ 63,000]	
その他の活動				
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入	[64,820,000]	[64,820,000]	[0]	
人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	3,420,000	3,420,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	56,400,000	56,400,000	0	
その他の活動収入計(7)	[64,820,000]	[64,820,000]	[0]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[36,000,000]	[36,000,000]	[0]	
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[400,000]	[302,988]	[97,012]	
その他の活動支出計(8)	[36,400,000]	[36,302,988]	[97,012]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[28,420,000]	[28,517,012]	[△ 97,012]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 10,000]	[3,249,374]	[△ 3,259,374]	

前期末支払資金残高(12)	23,013,241	23,013,241	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,003,241]	[26,262,615]	[△ 3,259,374]	

