

わんぱく保育園拠点区分 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	(146,000,000)	(150,018,100)	(Δ4,018,100)		
	委託費収入	(119,000,000)	(119,662,860)	(Δ662,860)		
	利用者等利用料収入	(4,000,000)	(4,675,228)	(Δ675,228)		
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,675,228	Δ675,228		
	その他の事業収入	(23,000,000)	(25,680,012)	(Δ2,680,012)		
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	25,680,012	Δ2,680,012		
	経常経費寄附金収入	(75,000)	(73,265)	(1,735)		
	受取利息配当金収入	(4,000)	(1,851)	(2,149)		
	その他の収入	(2,502,076)	(1,932,595)	(569,481)		
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	1,952,076	1,184,500	767,576		
	雑収入	500,000	738,095	Δ238,095		
	事業活動収入計(1)	148,581,076	152,025,811	Δ3,444,735		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(101,830,000)	(96,947,003)	(4,882,997)	
		役員報酬支出		85,162	Δ85,162	
		職員給料支出	57,170,000	58,732,681	Δ1,562,681	
		職員賞与支出	18,000,000	16,098,725	1,901,275	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	8,375,350	Δ375,350	
		非常勤職員賞与	130,000	130,000		
		退職給付支出	2,530,000	2,536,000	Δ6,000	
		法定福利費支出	16,000,000	10,989,085	5,010,915	
		事業費支出	(17,597,000)	(20,685,747)	(Δ3,088,747)	
		給食費支出	6,000,000	6,351,634	Δ351,634	
		保健衛生費支出	75,000	5,429	69,571	
		被服費支出	500,000	857,435	Δ357,435	
		保育材料費支出	5,200,000	6,720,880	Δ1,520,880	
		水道光熱費支出	2,100,000	2,337,055	Δ237,055	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	4,094,609	Δ794,609	
		保険料支出	40,000	39,420	580	
		賃借料支出	350,000	243,648	106,352	
		車輛費支出	30,000	35,637	Δ5,637	
		雑支出	2,000	2,000		
		事務費支出	(17,239,594)	(19,045,826)	(Δ1,806,232)	
	福利厚生費支出	3,840,000	3,368,329	471,671		
	職員被服費支出	50,000		50,000		
	旅費交通費支出	20,000	23,070	Δ3,070		
	研修研究費支出	162,000	162,100	Δ100		
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,279,386	Δ79,386		
	印刷製本費支出	30,000		30,000		
	修繕費支出	600,000	832,904	Δ232,904		
	通信運搬費支出	450,000	463,976	Δ13,976		
	会議費支出	16,800	16,830	Δ30		
	広報費支出	20,000	10,000	10,000		
	業務委託費支出	1,500,000	940,450	559,550		
	手数料支出	2,000,000	1,549,749	450,251		
	保険料支出	440,000	490,740	Δ50,740		
	賃借料支出	200,000	187,584	12,416		
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	6,989,827	Δ2,989,827		
	租税公課支出	60,794	62,494	Δ1,700		
	保守料支出	420,000	435,983	Δ15,983		
	雑支出	230,000	232,404	Δ2,404		
	支払利息支出	(234,000)	(216,090)	(17,910)		
	その他の支出		190	Δ190		
雑損失		190	Δ190			
事業活動支出計(2)	136,900,594	136,894,856	5,738			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,680,482	15,130,955	Δ3,450,473			
収入	施設整備等補助金収入	(17,445,000)	(19,115,390)	(Δ1,670,390)		
	施設整備等補助金収入	17,445,000	17,445,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,670,390	Δ1,670,390		
	施設整備等収入計(4)	17,445,000	19,115,390	Δ1,670,390		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	(2,160,000)	(2,160,000)		
	固定資産取得支出	(23,086,716)	(23,765,601)	△678,885	
	建物取得支出	14,000,000	7,844,018	6,155,982	
	構築物取得支出	7,500,000	12,443,351	△4,943,351	
	器具及び備品取得支出	1,586,716	3,478,232	△1,891,516	
	施設整備等支出計(5)	25,246,716	25,925,601	△678,885	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,801,716	△6,810,211	△991,505	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	(25,500,000)	(300,000)	(25,200,000)	
	修繕積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	21,000,000	300,000	20,700,000	
	拠点区分間長期借入金収入	(1,388,256)		(1,388,256)	
	その他の活動収入計(7)	26,888,256	300,000	26,588,256	
	積立資産支出	(25,500,000)		(25,500,000)	
修繕積立資産支出	500,000		500,000		
備品等購入積立資産支出	4,000,000		4,000,000		
施設整備等積立資産支出	21,000,000		21,000,000		
拠点区分間繰入金支出	(8,000,000)	(8,000,000)			
その他の活動支出計(8)	33,500,000	8,000,000	25,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,611,744	△7,700,000	1,088,256	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,732,978	620,744	△3,353,722	
	前期末支払資金残高(12)	0	27,207,002	△27,207,002	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,732,978	27,827,746	△30,560,724	