

洗足池保育園拠点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)
事業収入	保育事業収入	109,237,365	108,267,505	969,860
	委託費収入	98,719,365	99,216,105	-496,740
	利用者等利用料収入	600,000	404,400	195,600
	その他の利用料収入	600,000	404,400	195,600
	私的契約利用料収入	300,000	49,000	251,000
	その他の事業収入	9,618,000	8,598,000	1,020,000
	その他の事業収入	9,618,000	8,598,000	1,020,000
	経常経費寄附金収入	50,000	8,000	42,000
	経常経費寄附金収入	50,000	8,000	42,000
	受取利息配当金収入	18,000	11,226	6,774
	受取利息配当金収入	18,000	11,226	6,774
	その他の収入	13,590,000	14,866,380	-1,276,380
	雑収入	13,590,000	14,866,380	-1,276,380
	事業活動収入計(1)	122,895,365	123,153,111	-257,746
	事業活動に要する支出	人件費支出	89,835,348	94,843,561
職員給料支出		59,028,480	63,074,444	-4,045,964
職員賞与支出		17,945,768	17,997,826	-52,058
非常勤職員給与支出		2,193,600	2,992,350	-798,750
退職給付支出		667,500	667,500	
法定福利費支出		10,000,000	10,111,441	-111,441
事業費支出		11,244,000	11,969,242	-725,242
給食費支出		4,800,000	5,080,418	-280,418
保健衛生費支出		200,000	263,369	-63,369
保育材料費支出		1,000,000	1,100,970	-100,970
水道光熱費支出		2,500,000	2,166,039	333,961
消耗器具備品費支出		500,000	1,359,637	-859,637
保険料支出		214,000	212,565	1,435
教育指導費支出		480,000	355,000	125,000
行事費支出		1,500,000	1,420,744	79,256
雑支出		50,000	10,500	39,500
事務費支出		19,846,000	19,968,224	-122,224
福利厚生費支出		800,000	905,819	-105,819
職員被服費支出		180,000		180,000
旅費交通費支出		100,000	174,384	-74,384
研修研究費支出		400,000	218,500	181,500
事務消耗品費支出		600,000	543,876	56,124
印刷製本費支出		850,000	926,461	-76,461
水道光熱費支出		250,000	240,665	9,335
修繕費支出		1,000,000	277,560	722,440
通信運搬費支出		650,000	785,130	-135,130
会議費支出		60,000	7,478	52,522
業務委託費支出	2,500,000	2,321,600	178,400	
手数料支出	650,000	801,258	-151,258	
保険料支出		68,840	-68,840	
賃借料支出	300,000	289,277	10,723	
土地・建物賃借料支出	10,086,000	11,035,232	-949,232	
租税公課支出		1,200	-1,200	
保守料支出	280,000	310,771	-30,771	
渉外費支出	150,000	166,444	-16,444	
諸会費支出	140,000	181,900	-41,900	
施設機能強化推進費支出	150,000		150,000	

洗足池保育園拠点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)
	雑支出	700,000	711,829	-11,829
	事業活動支出計(2)	120,925,348	126,781,027	-5,855,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,970,017	-3,627,916	5,597,933
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	756,000	754,600	1,400
	施設整備等補助金収入	756,000	754,600	1,400
	施設整備等収入計(4)	756,000	754,600	1,400
	支出			
	固定資産取得支出	2,850,000	3,758,032	-908,032
	建物取得支出	950,000	1,558,640	-608,640
	器具及び備品取得支出	1,900,000	310,900	1,589,100
	ソフトウェア取得支出		1,888,492	-1,888,492
	施設整備等支出計(5)	2,850,000	3,758,032	-908,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,094,000	-3,003,432	909,432
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		26,250	-26,250
	その他の特別収入		26,250	-26,250
	その他の活動による収入計(7)		26,250	-26,250
	支出			
	積立資産支出	1,850,000	789,130	1,060,870
	退職給付引当資産支出	650,000	789,130	-139,130
	人件費積立資産支出	1,200,000		1,200,000
	その他の活動による支出		459,000	-459,000
	その他の支出		459,000	-459,000
	その他の活動支出計(8)	1,850,000	1,248,130	601,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,850,000	-1,221,880	-628,120
	予備費支出(10)	26,017	—	26,017
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-7,853,228	5,853,228
	前期末支払資金残高(12)	25,065,439	26,218,551	-1,153,112
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,065,439	18,365,323	4,700,116