

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しろの子保育園 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	141,449,945	141,630,448	-180,503	
	委託費収入	128,900,000	128,923,530	-23,530	
	利用者等利用料収入	2,339,762	2,400,688	-60,926	
	利用者等利用料収入(公費)	162,000	162,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,177,762	2,238,688	-60,926	
	その他の事業収入	10,210,183	10,306,230	-96,047	
	補助金事業収入(公費)	10,110,183	10,220,430	-110,247	
	補助金事業収入(一般)	100,000	85,800	14,200	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	11,000	5,056	5,944	
	受取利息配当金収入	11,000	5,056	5,944	
	その他の収入	1,393,000	1,384,355	8,645	
	受入研修費収入	23,000	15,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,010,000	1,005,827	4,173	
	雑収入	360,000	363,528	-3,528	
	事業活動収入計(1)	142,853,945	143,019,859	-165,914	
事業活動による収支	人件費支出	113,850,000	113,667,409	182,591	
	職員給料支出	50,250,000	50,186,274	63,726	
	職員賞与支出	22,300,000	22,278,139	21,861	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,929,127	70,873	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,410,000	1,409,976	24	
	法定福利費支出	13,890,000	13,863,893	26,107	
	事業費支出	14,310,000	14,264,317	45,683	
	給食費支出	6,400,000	6,182,322	217,678	
	保健衛生費支出	50,000	21,600	28,400	
	保育材料費支出	1,700,000	2,122,598	-422,598	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,381,613	18,387	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,041,014	-41,014	
	保険料支出	480,000	279,870	200,130	
	賃借料支出	880,000	873,996	6,004	
	車輛費支出	100,000	64,910	35,090	
	雑支出	300,000	296,394	3,606	
	事務費支出	11,736,000	11,673,739	62,261	
	福利厚生費支出	460,000	606,950	-146,950	
	旅費交通費支出	10,000	2,886	7,114	
	研修研究費支出	230,000	243,495	-13,495	
	事務消耗品費支出	350,000	294,592	55,408	
	印刷製本費支出	120,000	97,592	22,408	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,063,381	36,619	
	燃料費支出	50,000	21,676	28,324	
	修繕費支出	500,000	438,175	61,825	
	通信運搬費支出	260,000	244,110	15,890	
	会議費支出	390,000	357,400	32,600	
	広報費支出	50,000	20,000	30,000	
	業務委託費支出	5,250,000	5,208,809	41,191	
	手数料支出	121,000	115,077	5,923	
	保険料支出	187,000	381,580	-194,580	
	賃借料支出	160,000	150,356	9,644	
	土地・建物賃借料支出	946,000	945,600	400	
	租税公課支出	52,000	14,250	37,750	
	保守料支出	870,000	922,333	-52,333	
	雑支出	630,000	545,477	84,523	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,440,000	1,556,317	-116,317	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,519,469	-119,469		
雑支出	40,000	36,848	3,152		
事業活動支出計(2)	141,336,000	141,161,782	174,218		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,517,945	1,858,077	-340,132		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,750,000	2,736,120	13,880	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		

支 出	構築物取得支出	1,000,000	980,000	20,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,756,120	-6,120
	その他の資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
施設整備等支出計(5)		2,750,000	2,736,120	13,880
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,750,000	-2,736,120	-13,880
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	290,000	289,824	176
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	289,824	176
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用収入			0
	その他の活動収入計(7)	290,000	289,824	176
	積立資産支出	800,000	796,473	3,527
	退職給付引当資産支出	800,000	796,473	3,527
	人件費積立資産支出			0
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設・設備整備積立資産支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	800,000	796,473	3,527	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-510,000	-506,649	-3,351	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,742,055	-1,384,692	-357,363
前期末支払資金残高(12)		26,126,436	26,126,436	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,384,381	24,741,744	-357,363