

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
 (白) 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	154,772,000	155,858,073	-1,086,073	
	委託費収入	140,272,000	139,577,850	694,150	
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,909,308	-9,308	
	利用者等利用料収入(公費)	400,000	391,500	8,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,517,808	-17,808	
	その他の事業収入	10,600,000	12,370,915	-1,770,915	
	補助金事業収入(公費)	10,500,000	12,306,715	-1,806,715	
	補助金事業収入(一般)	100,000	64,200	35,800	
	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	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	5,181	5,819	
	受取利息配当金収入	11,000	5,181	5,819	
	その他の収入	2,682,000	2,645,306	36,694	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,010,000	972,368	37,632	
	雑収入	1,640,000	1,640,938	-938	
	事業活動収入計(1)	157,565,000	158,608,560	-1,043,560	
	事業活動による支出	人件費支出	120,927,000	120,898,611	28,389
職員給料支出		51,135,000	51,167,074	-32,074	
職員賞与支出		24,100,000	24,043,523	56,477	
非常勤職員給与支出		29,240,000	29,318,146	-78,146	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500	
法定福利費支出		15,250,000	15,168,368	81,632	
事業費支出		15,430,000	15,013,125	416,875	
給食費支出		6,400,000	6,173,043	226,957	
保健衛生費支出		100,000	23,540	76,460	
保育材料費支出		1,800,000	1,784,846	15,154	
水道光熱費支出		2,600,000	2,608,255	-8,255	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		2,800,000	2,804,821	-4,821	
保険料支出		530,000	520,200	9,800	
賃借料支出		950,000	917,338	32,662	
車両費支出		150,000	119,296	30,704	
雑支出		100,000	61,786	38,214	
事務費支出		11,989,000	10,978,565	1,010,435	
福利厚生費支出		470,000	488,975	-18,975	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		150,000	80,014	69,986	
事務消耗品費支出		300,000	281,000	19,000	
印刷製本費支出		100,000	41,713	58,287	
水道光熱費支出		1,150,000	1,112,725	37,275	
燃料費支出		50,000	21,027	28,973	
修繕費支出		600,000	475,644	124,356	
通信運搬費支出		260,000	246,266	13,734	
会議費支出		340,000	239,222	100,778	
広報費支出		50,000	10,000	40,000	
業務委託費支出		5,440,000	5,314,097	125,903	
手数料支出		151,000	139,618	11,382	
保険料支出		217,000	209,370	7,630	
賃借料支出		200,000	164,916	35,084	
土地・建物賃借料支出		1,050,000	945,600	104,400	
租税公課支出		51,000	31,500	19,500	
保守料支出		800,000	737,130	62,870	
雑支出		600,000	439,748	160,252	
支払利息支出		0	0	0	
支払利息支出				0	
その他の支出	1,450,000	1,417,391	32,609		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,417,391	32,609		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	149,796,000	148,307,692	1,488,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,769,000	10,300,868	-2,531,868		
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	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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	1,950,000	1,913,800	36,200	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		

支 出	構築物取得支出	900,000	900,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,050,000	1,013,800	36,200
	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）		1,950,000	1,913,800	36,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,950,000	-1,913,800	-36,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	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）	0	0	0
	積立資産支出	5,810,000	6,808,824	-998,824
	退職給付引当資産支出	810,000	808,824	1,176
	人件費積立資産支出	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
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）	5,810,000	6,808,824	-998,824	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,810,000	-6,808,824	998,824	
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,000	1,578,244	-1,569,244
前期末支払資金残高（12）			24,741,744	-24,741,744
当期末支払資金残高（11）+（12）		9,000	26,319,988	-26,310,988