

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	決算	差異	
収入	保育事業収入	117,800,000	117,827,134	27,134	
	委託費収入	113,110,000	113,171,130	61,130	
	利用者等利用料収入	720,000	729,000	9,000	
	その他の事業収入	3,970,000	3,927,004	-42,996	
	補助金事業収入(公費)	3,860,000	3,814,404	-45,596	
	補助金事業収入(一般)	110,000	112,600	2,600	
	経常経費寄附金収入	149,000	81,572	-67,428	
	経常経費寄附金収入	149,000	81,572	-67,428	
	受取利息配当金収入	21,000	973	-20,027	
	受取利息配当金収入	21,000	973	-20,027	
	その他の収入	90,000	41,680	-48,320	
	受入研修費収入	50,000	41,680	-8,320	
	雑収入	40,000	0	-40,000	
	事業活動収入計(1)	118,060,000	117,951,359	-108,641	
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,910,000	86,704,866	205,134
		職員給料支出	44,380,000	44,368,164	11,836
		職員賞与支出	17,350,000	17,291,199	58,801
		非常勤職員給与支出	14,960,000	14,944,805	15,195
		退職給付支出	580,000	578,500	1,500
		法定福利費支出	9,640,000	9,522,198	117,802
		事業費支出	12,550,000	12,309,458	240,542
		給食費支出	6,100,000	6,073,713	26,287
		保健衛生費支出	140,000	119,389	20,611
		保育材料費支出	2,930,000	2,873,377	56,623
		水道光熱費支出	2,160,000	2,133,200	26,800
		燃料費支出	520,000	497,628	22,372
		消耗器具備品費支出	530,000	523,955	6,045
		車輻費支出	170,000	88,196	81,804
	事務費支出	7,150,000	6,656,613	493,387	
	福利厚生費支出	380,000	360,364	19,636	
	職員被服費支出	160,000	122,545	37,455	
	旅費交通費支出	261,000	220,830	40,170	
	研修研究費支出	80,000	76,500	3,500	
	事務消耗品費支出	450,000	439,595	10,405	
	印刷製本費支出	530,000	529,122	878	
	水道光熱費支出	270,000	237,003	32,997	
	燃料費支出	120,000	95,665	24,335	
	修繕費支出	300,000	254,610	45,390	
	通信運搬費支出	160,000	154,143	5,857	
	会議費支出	229,000	161,003	67,997	
	広報費支出	10,000	5,500	4,500	
	業務委託費支出	970,000	936,120	33,880	
	手数料支出	630,000	562,774	67,226	
	保険料支出	230,000	212,548	17,452	
	賃借料支出	1,490,000	1,479,946	10,054	
	租税公課支出	20,000	11,900	8,100	
	保守料支出	420,000	402,220	17,780	
	雑支出	440,000	394,225	45,775	
事業活動支出計(2)	106,610,000	105,670,937	939,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,450,000	12,280,422	830,422		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
		固定資産取得支出	250,000	196,000	54,000
		器具及び備品取得支出	250,000	196,000	54,000

る 収 支		施設整備等支出計(5)	1,260,000	1,204,000	56,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,260,000	-1,204,000	56,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	210,000	142,903	-67,097
		拠点区分間繰入金収入	210,000	142,903	-67,097
		その他の活動収入計(7)	210,000	142,903	-67,097
	支 出	積立資産支出	10,250,000	10,248,544	1,456
		退職給付引当資産支出	570,000	568,544	1,456
		その他の積立資産支出	9,680,000	9,680,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	142,903	7,097
		拠点区分間繰入金支出	150,000	142,903	7,097
		その他の活動支出計(8)	10,400,000	10,391,447	8,553
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,190,000	-10,248,544
		予備費支出(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	827,878	827,878
前期末支払資金残高(12)			9,072,549	9,072,549	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,072,549	9,900,427	827,878