

おともだち保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	388,343,050	404,626,192 ^A	16,283,142	
	保育所運営費収入	233,957,520	245,184,580 ^A	11,227,060	
	私的契約利用料収入	2,900,000	3,699,200 ^A	799,200	
	私立認定保育所利用料収入	0	54,000 ^A	54,000	
	その他の事業収入	151,485,530	155,688,412 ^A	4,202,882	
	その他の事業収入	151,485,530	155,688,412 ^A	4,202,882	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	60,000	20,010	39,990	
	その他の収入	5,556,000	5,523,972	32,028	
	受入研修費収入	100,000	54,060	45,940	
	利用者等外給食費収入	5,376,000	5,103,060	272,940	
	雑収入	80,000	366,852 ^A	286,852	
	事業活動収入計 (1)	393,969,050	410,170,174 ^A	16,201,124	
	事業活動による収支	人件費支出	304,578,600	294,309,338	10,269,262
職員給料支出		143,799,560	167,714,558 ^A	23,914,998	
職員賞与支出		41,687,980	47,540,217 ^A	5,852,237	
非常勤職員給与支出		74,031,480	32,993,728	41,037,752	
派遣職員費支出		6,000,000	378,001	5,621,999	
退職給付支出		8,112,380	5,453,178	2,659,202	
法定福利費支出		30,947,200	40,229,656 ^A	9,282,456	
事業費支出		40,550,000	39,271,137	1,278,863	
給食費支出		20,000,000	21,231,002 ^A	1,231,002	
医薬品費支出		50,000	0	50,000	
診療・療養等材料費支出		50,000	0	50,000	
保健衛生費支出		800,000	662,521	137,479	
保育材料費支出		3,600,000	2,442,044	1,157,956	
水道光熱費支出		6,600,000	6,510,551 ^A	10,551	
消耗器具備品費支出		3,800,000	2,199,885	1,600,115	
保険料支出		350,000	614,650 ^A	264,650	
賃借料支出		3,200,000	2,821,584	378,416	
炊飯食器費		500,000	618,769 ^A	118,769	
雑支出		1,700,000	2,170,131 ^A	470,131	
事務費支出		45,250,000	38,061,509	7,188,491	
福利厚生費支出		500,000	1,783,755 ^A	1,283,755	
職員被服費支出		800,000	212,915	587,085	
旅費交通費支出		200,000	16,455	183,545	
研修研究費支出		600,000	56,238	543,762	
事務消耗品費支出		3,500,000	2,080,965	1,419,035	
印刷製本費支出		1,100,000	829,787	270,213	
水道光熱費支出		800,000	715,074	84,926	
修繕費支出		19,300,000	14,536,362	4,763,638	
通信運搬費支出		1,000,000	1,029,897 ^A	29,897	
会議費支出		100,000	0	100,000	
広報費支出		200,000	0	200,000	
業務委託費支出		9,800,000	5,847,613	3,952,387	
手数料支出		600,000	3,693,674 ^A	3,093,674	
保険料支出		950,000	404,460	545,540	
賃借料支出		4,000,000	4,965,568 ^A	965,568	
租税公課支出		50,000	3,100	46,900	
保守料支出		800,000	1,574,281 ^A	774,281	
諸会費支出		150,000	150,200 ^A	200	
雑支出		800,000	161,165	638,835	
その他の支出		5,876,000	5,103,060	772,940	
利用者等外給食費支出		5,376,000	5,103,060	272,940	
その他の支出		500,000	0	500,000	
事業活動支出計 (2)	396,254,600	376,745,044	19,509,556		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	^A 2,285,550	^A 33,425,130	35,710,680		
支出	固定資産取得支出	5,000,000	330,660	4,669,340	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	330,660	4,669,340	
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	330,660	4,669,340	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^A 5,000,000	^A 330,660	4,669,340		
その他の収支	積立資産取崩収入	11,100,000	11,100,000	0	
	保育繰越積立資産取崩収入	0	11,100,000 ^A	11,100,000	
	保育施設・設備取崩収入	11,100,000	0	11,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,100,000	11,100,000	0	
	積立資産支出	2,600,000	41,100,000 ^A	38,500,000	
退職給付引当資産支出	2,600,000	0	2,600,000		
保育繰越積立資産支出	0	41,100,000 ^A	41,100,000		
拠点区分間繰入金支出	708,400	615,413	92,987		

おともだち保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動支出計 (8)	3,308,400	41,715,413 Δ	38,407,013	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,791,600 Δ	30,615,413	38,407,013	
予備費支出 (10)	714,450	714,450	714,450	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 208,400	2,479,057 Δ	2,687,457	
前期末支払資金残高 (12)	0	69,455,535 Δ	69,455,535	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 208,400	71,934,592 Δ	72,142,992	