

ひばり保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）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	108,195,447	108,192,682	2,765		
	委託費収入	91,152,080	91,151,320	760		
	利用者等利用料収入	171,000	170,920	80		
	利用者等利用料収入（一般）	171,000	170,920	80		
	私的契約利用料収入	271,600	270,400	1,200		
	延長保育保護者負担分	268,800	268,000	800		
	一時保育保護者負担分	2,800	2,400	400		
	その他の事業収入	16,600,767	16,600,042	725		
	補助金事業収入（公費）	7,738,867	7,738,867	0		
	その他の事業収入	8,861,900	8,861,175	725		
	借入金利息補助金収入	164,462	164,462	0		
	受取利息配当金収入	500	318	182		
	その他の収入	1,156,650	1,156,365	285		
	受入研修費収入	195,500	195,500	0		
	利用者等外給食費収入	952,650	952,450	200		
	雑収入	8,500	8,415	85		
	雑収入	8,500	8,415	85		
	事業活動収入計(1)		109,517,059	109,513,827	3,232	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,848,481	88,847,189	1,292	
		職員給料支出	46,403,600	46,403,315	285	
		職員賞与支出	12,170,145	12,169,770	375	
		非常勤職員給与支出	18,563,671	18,563,170	501	
		派遣職員費支出	1,564,325	1,564,199	126	
		退職給付支出	756,940	756,940	0	
		法定福利費支出	9,389,800	9,389,795	5	
		事業費支出	19,356,221	19,354,277	1,944	
		給食費支出	11,771,500	11,771,274	226	
		保健衛生費支出	380,000	379,695	305	
		保育材料費支出	2,519,848	2,519,775	73	
		水道光熱費支出	2,135,000	2,134,478	522	
		消耗器具備品費支出	924,000	923,364	636	
		保険料支出	353,483	353,443	40	
		賃借料支出	1,218,640	1,218,572	68	
		雑支出（事業）	53,750	53,676	74	
		事務費支出	5,918,856	5,911,998	6,858	
		福利厚生費支出	885,000	884,559	441	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	763,000	762,767	233		
	水道光熱費支出	238,000	237,156	844		
	修繕費支出	306,850	306,650	200		
	通信運搬費支出	1,085,103	1,084,987	116		
	会議費支出	29,000	28,857	143		
	業務委託費支出	1,430,433	1,429,565	868		
	西川会計事務所	240,000	240,000	0		
	総合警備	209,880	209,880	0		
	坂戸防災	40,300	40,150	150		
	毛呂山清掃	461,820	461,450	370		
	電気保安点検	129,508	129,360	148		
	その他	348,925	348,725	200		
	手数料支出	122,500	122,383	117		
土地・建物賃借料支出	295,470	295,470	0			
租税公課支出	12,500	12,400	100			
保守料支出	455,000	453,418	1,582			
雑支出（事務）	295,000	292,786	2,214			
その他の雑支出（事務）	295,000	292,786	2,214			

		支払利息支出	817,006	816,774	232
		事業活動支出計(2)	114,940,564	114,930,238	10,326
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,423,505	△ 5,416,411	△ 7,094
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,531,000	2,531,000	0
		施設整備等補助金収入	2,531,000	2,531,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,531,000	2,531,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,864,000	4,864,000	0
		固定資産取得支出	945,000	942,700	2,300
		器具及び備品取得支出	945,000	942,700	2,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0
	施設整備等支出計(5)	7,009,000	7,006,700	2,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,478,000	△ 4,475,700	△ 2,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,534,520	1,534,520	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,534,520	1,534,520	0
		拠点区分間繰入金収入	10,204,794	10,204,794	0
		その他の活動収入計(7)	11,739,314	11,739,314	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0
		積立資産支出	1,375,660	1,375,660	0
		退職給付引当資産支出	1,375,660	1,375,660	0
	その他の活動支出計(8)	4,243,660	4,243,660	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,495,654	7,495,654	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,405,851	△ 2,396,457	△ 9,394

		前期末支払資金残高(12)	△ 74,747,999	△ 74,747,999	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 77,153,850	△ 77,144,456	△ 9,394