

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	141,848,967	141,846,767	2,200		
	委託費収入	125,698,700	125,698,507	193		
	利用者等利用料収入	158,460	158,460	0		
	利用者等利用料収入(一般)	158,460	158,460	0		
	私的契約利用料収入	1,126,000	1,124,800	1,200		
	延長保育保護者負担分	104,000	103,800	200		
	一時保育保護者負担分	1,022,000	1,021,000	1,000		
	病後気保育保護者負担分	0	0	0		
	その他の事業収入	14,865,807	14,865,000	807		
	補助金事業収入(公費)	14,865,807	14,865,000	807		
	受取利息配当金収入	50	28	22		
	その他の収入	1,382,558	1,382,518	40		
	受入研修費収入	21,000	21,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,345,100	1,345,060	40		
	雑収入	16,458	16,458	0		
	県共済会退職金収入	16,458	16,458	0		
	事業活動収入計(1)		143,231,575	143,229,313	2,262	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,877,106	108,874,027	3,079	
		職員給料支出	37,897,263	37,896,277	986	
		職員賞与支出	12,309,417	12,308,458	959	
		非常勤職員給与支出	34,848,786	34,848,322	464	
		派遣職員費支出	12,469,000	12,468,968	32	
		退職給付支出	1,040,640	1,040,398	242	
		法定福利費支出	10,312,000	10,311,604	396	
		事業費支出	13,068,174	13,065,073	3,101	
		給食費支出	6,591,000	6,590,903	97	
		保健衛生費支出	549,000	548,689	311	
		保育材料費支出	2,064,000	2,063,383	617	
		水道光熱費支出	2,193,000	2,192,266	734	
		消耗器具備品費支出	545,000	544,097	903	
		保険料支出	353,000	352,938	62	
		賃借料支出	744,174	743,855	319	
		雑支出(事業)	29,000	28,942	58	
		事務費支出	5,324,529	5,319,599	4,930	
	福利厚生費支出	648,000	647,268	732		
	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	527,000	526,224	776		
	水道光熱費支出	240,000	239,510	490		
	修繕費支出	136,000	135,240	760		
	通信運搬費支出	605,000	604,627	373		
	会議費支出	12,000	11,454	546		
	業務委託費支出	2,000,980	2,000,346	634		
	西川会計事務所	552,000	552,000	0		
	総合警備	209,880	209,880	0		
	坂戸防災	40,300	40,150	150		
	毛呂山清掃	795,000	794,530	470		
	その他	403,800	403,786	14		
	手数料支出	152,390	152,345	45		
	賃借料支出	25,740	25,740	0		
土地・建物賃借料支出	667,419	667,419	0			
保守料支出	74,000	73,590	410			
雑支出(事務)	235,000	234,836	164			
その他の雑支出(事務)	235,000	234,836	164			
事業活動支出計(2)		127,269,809	127,258,699	11,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,961,766	15,970,614	△ 8,848		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,031,000	3,031,000	0
		施設整備等補助金収入	3,031,000	3,031,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,031,000	3,031,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,210,000	1,208,060	1,940
器具及び備品取得支出		1,210,000	1,208,060	1,940	
施設整備等支出計(5)		1,210,000	1,208,060	1,940	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,821,000	1,822,940	△ 1,940
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	547,200	547,200	0
		退職給付引当資産取崩収入	547,200	547,200	0
		その他の活動収入計(7)	547,200	547,200	0
	支出	積立資産支出	2,786,380	2,786,380	0
		退職給付引当資産支出	2,786,380	2,786,380	0
		拠点区分間繰入金支出	11,863,132	11,863,132	0
		その他の活動支出計(8)	14,649,512	14,649,512	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,102,312	△ 14,102,312
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,680,454	3,691,242	△ 10,788
		前期末支払資金残高(12)	24,612,456	24,612,456	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,292,910	28,303,698	△ 10,788