

理事長	事務長		事務

玉湯さくら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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	保育事業収入	156,834,943	157,019,942	-184,999
	施設型給付費収入	146,585,085	146,534,172	50,913
	施設型給付費収入	129,932,923	129,882,010	50,913
	利用者負担金収入	16,652,162	16,652,162	
	利用者等利用料収入	3,316,004	3,313,929	2,075
	利用者等利用料収入	3,316,004	3,313,929	2,075
	その他の事業収入	6,933,854	7,171,841	-237,987
	補助金事業収入	6,933,854	7,171,841	-237,987
	受取利息配当金収入	1,165	1,129	36
	受取利息配当金収入	1,165	1,129	36
	その他の収入	1,555,000	1,542,561	12,439
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,379,620	10,380
	雑収入	165,000	162,941	2,059
	事業活動収入計 (1)	158,391,108	158,563,632	-172,524
事業活動による支出	人件費支出	105,437,790	104,739,508	698,282
	役員報酬支出	1,730,000	1,756,540	-26,540
	職員給料支出	46,500,000	46,022,211	477,789
	職員賞与支出	8,212,790	8,212,790	
	非常勤職員給与支出	34,500,000	34,463,512	36,488
	退職給付支出	1,295,000	1,290,500	4,500
	法定福利費支出	13,200,000	12,993,955	206,045
	事業費支出	23,589,156	23,288,078	301,078
	給食費支出	10,000,000	9,942,290	57,710
	保健衛生費支出	460,000	451,633	8,367
	保育材料費支出	4,200,000	4,147,015	52,985
	水道光熱費支出	4,100,000	3,982,439	117,561
	消耗器具備品費支出	2,290,000	2,271,864	18,136
	保険料支出	515,591	469,991	45,600
	賃借料支出	1,977,065	1,977,065	
	車輛費支出	7,000	6,695	305
	雑支出	39,500	39,086	414
	事務費支出	10,474,400	10,333,732	140,668
	福利厚生費支出	485,000	469,677	15,323
	職員被服費支出	415,000	412,312	2,688
	旅費交通費支出	569,000	519,615	49,385
	研修研究費支出	1,350,000	1,343,860	6,140
	事務消耗品費支出	630,000	625,415	4,585
	修繕費支出	870,000	861,168	8,832
通信運搬費支出	1,135,000	1,131,210	3,790	
広報費支出	280,000	278,840	1,160	
業務委託費支出	1,610,000	1,603,498	6,502	
手数料支出	255,000	234,359	20,641	
保険料支出	50,000	45,600	4,400	
土地・建物賃借料支出	1,655,400	1,655,400		
租税公課支出	5,000	4,850	150	
保守料支出	820,000	816,958	3,042	
雑支出	345,000	330,970	14,030	
支払利息支出	975,378	975,378		

理事長	事務長		事務

玉湯さくら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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
	支払利息支出	975,378	975,378		
	その他の支出	1,460,000	1,440,980	19,020	
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,440,980	19,020	
	事業活動支出計 (2)	141,936,724	140,777,676	1,159,048	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,454,384	17,785,956	-1,331,572	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,532,000	5,532,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,532,000	5,532,000	
		固定資産取得支出	3,540,000	3,510,000	30,000
		器具及び備品取得支出	540,000	540,000	
その他の資産取得支出	3,000,000	2,970,000	30,000		
	施設整備等支出計 (5)	9,072,000	9,042,000	30,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,072,000	-9,042,000	-30,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,476,656	916,352	560,304
		拠点区分間繰入金収入	1,476,656	916,352	560,304
		サービス区分間繰入金収入	1,212,087	2,230,597	-1,018,510
		サービス区分間繰入金収入	1,212,087	2,230,597	-1,018,510
		その他の活動による収入計 (7)	2,688,743	3,146,949	-458,206
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,288,971	1,428,447	-139,476
		拠点区分間繰入金支出	1,288,971	1,428,447	-139,476
		サービス区分間繰入金支出	2,118,510	2,230,597	-112,087
		サービス区分間繰入金支出	2,118,510	2,230,597	-112,087
		その他の活動支出計 (8)	3,407,481	3,659,044	-251,563
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-718,738	-512,095	-206,643	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,663,646	8,231,861	-1,568,215	
	前期末支払資金残高 (12)	13,983,821	13,948,851	34,970	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,647,467	22,180,712	-1,533,245	