

理事長	事務長		事務

第2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)
業 活 動 に よ る 収 支	保育事業収入	123,210,193	123,522,782	-312,589
	施設型給付費収入	107,800,355	107,789,300	11,055
	施設型給付費収入	94,483,905	94,472,850	11,055
	利用者負担金収入	13,316,450	13,316,450	
	利用者等利用料収入	2,146,492	2,145,996	496
	利用者等利用料収入	2,146,492	2,145,996	496
	その他の事業収入	13,263,346	13,587,486	-324,140
	補助金事業収入	9,141,346	9,465,486	-324,140
	受託事業収入	3,239,300	3,239,300	
	利用者給食費収入	882,700	882,700	
	受取利息配当金収入	79	79	
	受取利息配当金収入	79	79	
	その他の収入	1,287,421	1,271,582	15,839
	利用者等外給食費収入	1,166,210	1,163,190	3,020
	雑収入	121,211	108,392	12,819
	事業活動収入計 (1)	124,497,693	124,794,443	-296,750
業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	88,320,000	85,395,903	2,924,097
	職員給料支出	34,000,000	33,059,466	940,534
	職員賞与支出	7,000,000	6,054,850	945,150
	非常勤職員給与支出	35,160,000	34,632,338	527,662
	退職給付支出	1,100,000	1,023,500	76,500
	法定福利費支出	11,060,000	10,625,749	434,251
	事業費支出	18,840,400	18,479,544	360,856
	給食費支出	6,945,000	6,778,394	166,606
	保健衛生費支出	513,000	487,756	25,244
	保育材料費支出	5,380,000	5,312,659	67,341
	水道光熱費支出	2,965,000	2,934,146	30,854
	消耗器具備品費支出	1,875,000	1,855,543	19,457
	保険料支出	335,000	286,330	48,670
	賃借料支出	789,900	788,096	1,804
	雑支出	37,500	36,620	880
	事務費支出	6,282,000	6,116,716	165,284
	福利厚生費支出	498,000	486,023	11,977
	職員被服費支出	378,500	309,817	68,683
	旅費交通費支出	230,000	191,650	38,350
	研修研究費支出	411,500	394,030	17,470
	事務消耗品費支出	216,000	215,493	507
	通信運搬費支出	719,000	708,470	10,530
	業務委託費支出	790,000	785,488	4,512
手数料支出	125,000	123,251	1,749	
保険料支出	50,000	45,600	4,400	
土地・建物賃借料支出	2,364,000	2,364,000		
保守料支出	340,000	336,504	3,496	
雑支出	160,000	156,390	3,610	
支払利息支出	635,000	631,081	3,919	
支払利息支出	635,000	631,081	3,919	
その他の支出	1,277,000	1,212,360	64,640	
利用者等外給食費支出	1,277,000	1,212,360	64,640	

理事長	事務長		事務

第2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)
	事業活動支出計 (2)	115,354,400	111,835,604	3,518,796
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,143,293	12,958,839	-3,815,546
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	3,750,000	3,744,000	6,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,744,000	6,000
	固定資産取得支出	820,800	820,800	
	器具及び備品取得支出 その他の資産取得支出	435,000 385,800	432,000 388,800	3,000 -3,000
	施設整備等支出計 (5)	4,570,800	4,564,800	6,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,570,800	-4,564,800	-6,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	676,656	1,428,447	-751,791
	拠点区分間繰入金収入	676,656	1,428,447	-751,791
	その他の活動による収入計 (7)	676,656	1,428,447	-751,791
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	676,656	916,352	-239,696
	拠点区分間繰入金支出	676,656	916,352	-239,696
	その他の活動支出計 (8)	676,656	916,352	-239,696
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		512,095	-512,095
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,572,493	8,906,134	-4,333,641
	前期末支払資金残高 (12)	9,020,806	9,020,806	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,593,299	17,926,940	-4,333,641