

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)	
事業収入	保育事業収入	174,009,000	174,610,189	-601,189	
	委託費収入	139,000,000	139,176,460	-176,460	
	利用者等利用料収入	5,100,000	5,139,290	-39,290	
	利用者等利用料収入(一般)	5,100,000	5,139,290	-39,290	
	その他の利用料		5,139,290	-5,139,290	
	その他の事業収入	29,909,000	30,294,439	-385,439	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	20,373,279	-373,279	
	補助金事業収入(一般)	600,000	612,160	-12,160	
	延長保育利用料		92,100	-92,100	
	一時預かり利用料		520,060	-520,060	
	受託事業収入(公費)	9,309,000	9,309,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,111	-111	
	受取利息配当金収入	3,000	3,111	-111	
	その他の収入	2,630,000	2,713,322	-83,322	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,677,700	-77,700	
	雑収入	10,000	15,622	-5,622	
	事業活動収入計(1)	176,642,000	177,326,622	-684,622	
	活動に支よる支出	人件費支出	126,513,000	125,618,514	894,486
		職員給料支出	53,000,000	52,706,119	293,881
職員賞与支出		12,500,000	12,166,497	333,503	
非常勤職員給与支出		46,500,000	46,329,254	170,746	
退職給付支出		1,513,000	1,513,000		
法定福利費支出		13,000,000	12,903,644	96,356	
事業費支出		28,950,000	28,175,527	774,473	
給食費支出		7,000,000	6,947,046	52,954	
保健衛生費支出		1,500,000	1,302,058	197,942	
保育材料費支出		5,000,000	4,900,361	99,639	
水道光熱費支出		3,850,000	3,762,098	87,902	
燃料費支出		300,000	266,210	33,790	
消耗器具備品費支出		8,300,000	8,219,226	80,774	
保険料支出		400,000	354,970	45,030	
賃借料支出		1,700,000	1,618,180	81,820	
車輛費支出		800,000	748,228	51,772	
雑支出		100,000	57,150	42,850	
事務費支出		11,400,000	10,433,447	966,553	
福利厚生費支出		1,150,000	1,019,650	130,350	
旅費交通費支出		200,000	159,102	40,898	
研修研究費支出		1,000,000	832,422	167,578	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,167,350	32,650	
印刷製本費支出		450,000	401,384	48,616	
修繕費支出		700,000	635,653	64,347	
通信運搬費支出		700,000	572,947	127,053	
会議費支出		200,000	189,372	10,628	
広報費支出		100,000	81,400	18,600	
業務委託費支出		3,200,000	3,129,374	70,626	
手数料支出		100,000	83,704	16,296	
保険料支出		700,000	659,310	40,690	
賃借料支出		300,000	242,820	57,180	
租税公課支出		300,000	244,700	55,300	
保守料支出	250,000	204,710	45,290		
諸会費支出	200,000	165,575	34,425		
雑支出	650,000	643,974	6,026		
その他の支出	2,600,000	2,677,700	-77,700		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,677,700	-77,700		

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)	
事業活動支出計(2)		169,463,000	166,905,188	2,557,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,179,000	10,421,434	-3,242,434	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,500,000	6,319,077	180,923
		構築物取得支出	3,500,000	3,426,500	73,500
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,892,577	107,423
施設整備等支出計(5)		6,500,000	6,319,077	180,923	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,500,000	-6,319,077	-180,923	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		679,000	4,102,357	-3,423,357	
前期末支払資金残高(12)		18,047,252	18,047,252		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,726,252	22,149,609	-3,423,357	