

牛久ひかり保育園拠点区分 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

(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	125,105,200	124,800,610	304,590		
	委託費収入	115,700,000	115,289,760	410,240		
	その他の事業収入	9,405,200	9,510,850	△105,650		
	補助金事業収入(公費)	6,200,000	6,116,600	83,400		
	補助金事業収入(一般)	570,000	599,750	△29,750		
	その他の事業収入	2,635,200	2,794,500	△159,300		
	受取利息配当金収入	1,000	125	875		
	その他の収入	1,530,000	1,403,116	126,884		
	受入研修費収入	110,000	108,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,274,900	125,100		
	雑収入	20,000	20,216	△216		
	雑収入	20,000	20,216	△216		
	事業活動収入計(1)		126,636,200	126,203,851	432,349	
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,340,000	96,716,220	623,780	
		職員給料支出	63,000,000	62,487,970	512,030	
		職員賞与支出	12,740,000	12,759,300	△19,300	
		非常勤職員給与支出	10,500,000	10,389,226	110,774	
		退職給付支出	200,000	194,400	5,600	
		法定福利費支出	10,900,000	10,885,324	14,676	
		事業費支出	15,437,972	15,056,161	381,811	
		給食費支出	7,000,000	7,050,407	△50,407	
		保健衛生費支出	300,000	267,184	32,816	
		保育材料費支出	1,350,000	1,237,264	112,736	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,217,603	△17,603	
		燃料費支出	29,000	31,278	△2,278	
		消耗器具備品費支出	2,425,539	2,331,357	94,182	
	保険料支出	90,000	91,140	△1,140		
	賃借料支出	447,454	415,812	31,642		
	旅費交通費支出	140,000	142,764	△2,764		
	修繕費支出	455,979	219,965	236,014		
	雑支出		51,387	△51,387		
	事務費支出	7,436,549	6,974,276	462,273		
	福利厚生費支出	906,630	848,688	57,942		
	職員被服費支出	10,000	9,961	39		
	旅費交通費支出	10,000	7,160	2,840		
	研修研究費支出	292,771	278,320	14,451		
	事務消耗品費支出	25,000	21,793	3,207		
	水道光熱費支出	400,000	380,717	19,283		
	通信運搬費支出	286,000	254,592	31,408		
	会議費支出	125,000	60,297	64,703		
	広報費支出	235,000	33,000	202,000		
	業務委託費支出	2,950,000	2,914,259	35,741		
	医事委託費支出	400,000	400,000	0		
	清掃委託費支出	1,900,000	1,870,700	29,300		
	その他の委託費支出	650,000	643,559	6,441		
	手数料支出	866,547	833,259	33,288		
	保険料支出	60,000	65,080	△5,080		
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0		
	租税公課支出	17,000		17,000		
	保守料支出	572,601	584,634	△12,033		
	諸会費支出	180,000	180,536	△536		
	雑支出	80,000	81,980	△1,980		
	雑支出	80,000	81,980	△1,980		
	支払利息支出	415,000	409,195	5,805		
その他の支出	1,350,000	1,389,400	△39,400			
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,389,400	△39,400			

牛久ひかり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	121,979,521	120,545,252	1,434,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,656,679	5,658,599	△1,001,920	
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	1,966,500	1,966,500	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,734,250	65,750	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,734,250	65,750	
	施設整備等支出計(5)	3,766,500	3,700,750	65,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,766,500	△3,700,750	△65,750	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△2,700,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,809,821	△742,151	△1,067,670	
	前期末支払資金残高(12)	19,001,285	19,001,285	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,191,464	18,259,134	△1,067,670	