

神女中山手保育園 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	167,550,000	171,792,183	-4,242,183	
	委託費収入	130,500,000	132,184,940	-1,684,940	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	37,050,000	39,607,243	-2,557,243	
	補助金事業収入（公費）	31,000,000	33,183,893	-2,183,893	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	500,000	595,000	-95,000	
	受託事業収入（一般）	2,500,000	2,613,600	-113,600	
	その他の事業収入	3,050,000	3,214,750	-164,750	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	14,448	-4,448	
	その他の収入	1,860,000	1,951,800	-91,800	
	受入研修費収入	260,000	259,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,646,400	-46,400	
	雑収入		46,400	-46,400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	169,420,000	173,758,431	-4,338,431		
事業活動による収支	人件費支出	129,850,000	128,689,627	1,160,373	
	役員報酬支出	200,000	165,540	34,460	
	職員給料支出	77,500,000	77,028,106	471,894	
	職員賞与支出	18,000,000	17,959,235	40,765	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,687,823	312,177	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,150,000	1,112,500	37,500	
	法定福利費支出	16,000,000	15,736,423	263,577	
	事業費支出	16,020,000	14,795,729	1,224,271	
	給食費支出	7,500,000	6,952,795	547,205	
	保健衛生費支出	400,000	340,146	59,854	
	保育材料費支出	1,500,000	1,452,733	47,267	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,534,337	65,663	
	燃料費支出	150,000	142,280	7,720	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,495,339	304,661	
	保険料支出	800,000	770,999	29,001	
	賃借料支出	20,000	5,142	14,858	
	車輛費支出	50,000	1,452	48,548	
	雑支出	200,000	100,506	99,494	
	事務費支出	17,250,000	15,623,865	1,626,135	
	福利厚生費支出	9,600,000	9,564,921	35,079	
	職員被服費支出	300,000	140,305	159,695	
	旅費交通費支出	100,000	20,890	79,110	
	研修研究費支出	1,000,000	889,983	110,017	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,312,536	337,464	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,600,000	1,334,897	265,103	
	通信運搬費支出	500,000	371,279	128,721	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	900,000	866,238	33,762	
	手数料支出	350,000	285,160	64,840	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出	500,000	451,186	48,814	
	雑支出	600,000	386,470	213,530	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,900,000	1,812,990	87,010	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,812,990	87,010	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	165,020,000	160,922,211	4,097,789		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,400,000	12,836,220	-8,436,220		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	3,900,000	3,938,072	-38,072	
	車輛運搬具売却収入	3,900,000	3,921,522	-21,522	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の売却収入		16,550	-16,550		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計（4）	3,900,000	3,938,072	-38,072		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,200,000	2,195,096	4,904		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		

×	支	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,195,096	4,904		
	出	その他の取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		その他の支出			0		
		施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,195,096	4,904		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,700,000	1,742,976	-42,976		
その 活 動 に よ る 取 支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	入	長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	160,000	157,087	2,913		
		長期前払費用収入	160,000	157,087	2,913		
		その他の活動収入計(7)	160,000	157,087	2,913		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		出	長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	14,000,000	-14,000,000	保育所設備整備積立	
		退職給付引当資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出		14,000,000	-14,000,000	設備改修等に備える積立 14,000千円	
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	50,000	44,092	5,908		
		長期前払費用支出	50,000	44,092	5,908		
		その他の活動支出計(8)	50,000	14,044,092	-13,994,092		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	110,000	-13,887,005	13,997,005		
		予備費支出(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,210,000	692,191	5,517,809		
		前期末支払資金残高(12)	104,412,000	104,411,787	213		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	110,622,000	105,103,978	5,518,022		