

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神女中山手保育園 資金収支計算書

(白) 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)	備考
収入	保育事業収入	172,750,000	174,632,640	-1,882,640	
	委託費収入	132,500,000	132,751,090	-251,090	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	40,250,000	41,881,550	-1,631,550	
	補助金事業収入(公費)	34,000,000	35,368,900	-1,368,900	
	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)	1,950,000	1,987,900	-37,900	
	その他の事業収入	3,800,000	3,929,750	-129,750	
	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	15,760	-5,760	
	その他の収入	2,180,000	2,198,785	-18,785	
	受入研修費収入	200,000	204,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,454,600	-4,600	
	雑収入	530,000	540,185	-10,185	
	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)	174,940,000	176,847,185	-1,907,185		
事業活動による収支	人件費支出	131,980,000	128,038,617	3,941,383	
	役員報酬支出	50,000	21,360	28,640	
	職員給料支出	76,000,000	74,521,261	1,478,739	
	職員賞与支出	20,200,000	20,146,175	53,825	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	16,448,183	2,051,817	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	役員退職慰労金支出	30,000	30,000	0	
	法定福利費支出	16,000,000	15,714,638	285,362	
	事業費支出	16,320,000	13,800,983	2,519,017	
	給食費支出	8,000,000	6,364,333	1,635,667	
	保健衛生費支出	500,000	409,117	90,883	
	保育材料費支出	1,500,000	1,499,934	66	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,301,751	98,249	
	燃料費支出	200,000	141,630	58,370	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,343,100	456,900	
	保険料支出	700,000	655,360	44,640	
	賃借料支出	20,000	5,230	14,770	
	車輛費支出			0	
	雑支出	200,000	80,528	119,472	
	事務費支出	22,100,000	19,545,069	2,554,931	
	福利厚生費支出	10,000,000	9,443,288	556,712	
	職員被服費支出	600,000	560,670	39,330	
	旅費交通費支出	100,000	2,380	97,620	
	研修研究費支出	300,000	211,216	88,784	
	事務消耗品費支出	550,000	124,735	425,265	
	印刷製本費支出	100,000	2,750	97,250	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,600,000	6,961,449	638,551	
	通信運搬費支出	500,000	395,035	104,965	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,000,000	967,868	32,132	
	手数料支出	200,000	137,185	62,815	
	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	453,041	46,959	
	雑支出	600,000	285,452	314,548	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,800,000	1,668,337	131,663	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,668,337	131,663	
	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)	172,200,000	163,053,006	9,146,994		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,740,000	13,794,179	-11,054,179		
収入	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		

施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,400,000	4,400,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	4,400,000	4,400,000	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)		4,400,000	4,400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,400,000	-4,400,000	0	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	15,000	14,300	700	
	長期前払費用収入	15,000	14,300	700	
	その他の活動収入計(7)	15,000	14,300	700	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	9,000,000	-9,000,000	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		9,000,000	-9,000,000	設備改修等に備える積立 9,000千円
	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	200,000	194,792	5,208	
	長期前払費用支出	200,000	194,792	5,208	
その他の活動支出計(8)	200,000	9,194,792	-8,994,792		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-185,000	-9,180,492	8,995,492	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,845,000	213,687	-2,058,687	
前期末支払資金残高(12)		105,104,000	105,103,978	22	
当期末支払資金残高(11) + (12)		103,259,000	105,317,665	-2,058,665	