

さかとはがはらこども園拠点区分 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

さかとはがはらこども園

(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	192,113,958	215,608,108	-23,494,150		
	施設型給付費収入	162,610,305	184,501,140	-21,890,835		
	施設型給付費収入	160,939,585	182,975,190	-22,035,605		
	利用者負担金収入	1,670,720	1,525,950	144,770		
	その他の事業収入	29,503,653	31,106,968	-1,603,315		
	補助金事業収入(公費)	19,230,428	19,935,650	-705,222		
	補助金事業収入(一般)	924,300	904,250	20,050		
	その他の事業収入	9,348,925	10,267,068	-918,143		
	受取利息配当金収入	32	30	2		
	その他の収入	0	9,522	-9,522		
	雑収入	0	9,522	-9,522		
	事業活動収入計 (1)	192,113,990	215,617,660	-23,503,670		
	事業活動による支出	人件費支出	155,173,991	154,338,274	835,717	
		役員報酬支出	25,785	25,785	0	
職員給料支出		73,988,487	71,838,530	2,149,957		
職員賞与支出		12,145,578	12,145,578	0		
非常勤職員給与支出		43,670,259	43,827,931	-157,672		
派遣職員費支出		6,117,248	6,716,815	-599,567		
退職給付支出		756,500	756,500	0		
法定福利費支出		18,470,134	19,027,135	-557,001		
事業費支出		33,018,518	32,587,770	430,748		
給食費支出		13,154,586	12,060,948	1,093,638		
保健衛生費支出		1,461,176	1,644,761	-183,585		
保育材料費支出		3,868,893	4,264,108	-395,215		
水道光熱費支出		5,390,234	6,096,948	-706,714		
燃料費支出		319,391	280,083	39,308		
消耗器具備品費支出		2,080,707	1,096,693	984,014		
保険料支出		554,459	1,083,669	-529,210		
賃借料支出		6,117,885	5,954,174	163,711		
雑支出		71,187	106,386	-35,199		
事務費支出		30,474,710	31,473,311	-998,601		
福利厚生費支出		727,304	797,964	-70,660		
事務消耗品費支出		669,885	690,205	-20,320		
燃料費支出		0	25,881	-25,881		
修繕費支出		1,455,704	1,573,713	-118,009		
通信運搬費支出		508,557	489,404	19,153		
会議費支出		50,526	35,487	15,039		
広報費支出		0	352,000	-352,000		
業務委託費支出		19,648,105	19,557,924	90,181		
手数料支出		4,672,755	4,928,320	-255,565		
賃借料支出		1,000,000	1,000,000	0		
土地・建物賃借料支出		360,000	460,000	-100,000		
租税公課支出		16,800	16,800	0		
保守料支出		345,400	433,070	-87,670		
諸会費支出		693,000	706,000	-13,000		
雑支出		326,674	406,543	-79,869		
支払利息支出	902,385	982,705	-80,320			
その他の支出	95,730	95,730	0			
雑支出	95,730	95,730	0			
事業活動支出計 (2)	219,665,334	219,477,790	187,544			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-27,551,344	-3,860,130	-23,691,214			
施設整備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000		
	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000		
	施設整備等収入計 (4)	400,000	0	400,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,169,000	4,498,200	-329,200		
	固定資産取得支出	400,000	773,000	-373,000		
施設整備等に 係る支出	器具及び備品取得支出	400,000	773,000	-373,000		
	施設整備等支出計 (5)	4,569,000	5,271,200	-702,200		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,169,000	-5,271,200	1,102,200		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	26,800,000	34,050,000	-7,250,000		
	その他の活動による収入	16,200	16,200	0		
	長期預り金収入	16,200	16,200	0		
	その他の活動収入計 (7)	26,816,200	34,066,200	-7,250,000		
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	6,631,000	9,001,800	-2,370,800		
	積立資産支出	547,320	721,920	-174,600		
	退職給付引当資産支出	547,320	721,920	-174,600		
	その他の活動支出計 (8)	7,178,320	9,723,720	-2,545,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,637,880	24,342,480	-4,704,600			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,082,464	15,211,150	-27,293,614			
前期末支払資金残高 (12)	-27,725,601	-27,725,601	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-39,808,065	-12,514,451	-27,293,614			