

おともだち・ララ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備 考
取 入	保育事業収入	215,825,840	209,155,377	6,170,463	
	保育所運営費収入	111,398,350	118,612,894 Δ	7,214,544	
	私的契約利用料収入	3,560,000	1,441,700	2,118,300	
	私立認定保育所利用料収入	0	1,022,760 Δ	1,022,760	
	その他の事業収入	100,367,490	88,078,023	12,289,467	
	その他の事業収入	100,367,490	88,078,023	12,289,467	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	635	9,365	
	その他の収入	2,831,200	2,852,520 Δ	21,320	
	受入研修費収入	100,000	12,000	88,000	
	利用者等外給食費収入	2,731,200	2,291,520	439,680	
	雑収入	0	549,000 Δ	549,000	
	事業活動収入計 (1)	218,177,040	212,008,532	6,168,508	
支 出	人件費支出	161,474,620	149,889,191	11,585,429	
	役員報酬支出	0	603,771 Δ	603,771	
	職員給料支出	94,792,630	82,848,399	11,944,231	
	職員賞与支出	25,850,590	20,814,064	5,036,526	
	非常勤職員給与支出	18,950,400	17,511,243	1,439,157	
	派遣職員費支出	3,000,000	8,537,091 Δ	5,537,091	
	退職給付支出	0	2,421,440 Δ	2,421,440	
	法定福利費支出	18,881,000	17,153,183	1,727,817	
	事業費支出	22,740,500	17,160,486	5,580,014	
	給食費支出	8,800,000	7,775,408	1,024,592	
	保健衛生費支出	500,000	832,255 Δ	332,255	
	被服費支出	0	13,841 Δ	13,841	
	保育材料費支出	2,500,000	1,160,022	1,339,978	
	水道光熱費支出	3,800,000	4,014,077 Δ	214,077	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	1,203,991	3,096,009	
	保険料支出	200,500	280,800 Δ	80,300	
	賃借料支出	1,700,000	1,364,869	335,131	
	炊飯食器費	600,000	60,663	539,337	
	雑支出	340,000	454,580 Δ	114,580	
	事務費支出	24,540,000	14,284,062	10,255,938	
	福利厚生費支出	500,000	749,829 Δ	249,829	
	職員被服費支出	500,000	381,133	118,817	
	旅費交通費支出	50,000	30,880	19,120	
	研修研究費支出	300,000	9,440	290,560	
	事務消耗品費支出	3,500,000	1,667,001	1,832,999	
	印刷製本費支出	400,000	537,664 Δ	137,664	
	水道光熱費支出	740,000	445,985	294,015	
	修繕費支出	6,000,000	995,170	5,004,830	
	通信運搬費支出	370,000	481,858 Δ	111,858	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	4,300,000	2,803,888	1,496,112	
	手数料支出	800,000	346,661	453,339	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	4,600,000	5,000,483 Δ	400,483	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	0	1,620,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	360,000	555,413 Δ	195,413	
	諸会費支出	150,000	113,600	36,400	
	雑支出	200,000	165,007	34,993	
	その他の支出	2,931,200	2,291,520	639,680	
	利用者等外給食費支出	2,731,200	2,291,520	439,680	
	その他の支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計 (2)	211,686,320	183,625,259	28,061,061		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,490,720	28,383,273 Δ	21,892,553		
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	3,800,000	750,300	3,049,700	
	建物取得支出	0	473,000 Δ	473,000	
	器具及び備品取得支出	3,800,000	277,300	3,522,700	
施設整備等支出計 (5)	3,800,000	750,300	3,049,700		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,800,000 Δ	750,300 Δ	3,049,700		
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	2,000,000	27,500,000 Δ	25,500,000	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	保育繰越積立資産支出	0	27,500,000 Δ	27,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	566,996	0	566,996	
	その他の活動支出計 (8)	2,566,996	27,500,000 Δ	24,933,004	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,566,996 Δ	27,500,000	24,933,004		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	123,724		123,724	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	132,973 Δ	132,973	
前期末支払資金残高(12)	0	13,859,864 Δ	13,859,864	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,992,837 Δ	13,992,837	