

理事長	統括責任者	会計責任者	

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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	140,926,000	145,491,150	△4,565,150	
	8309 委託費収入	140,000,000	140,898,810	△898,810	
	0267 利用者等利用料収入	250,000	240,240	9,760	
	0182 その他の事業収入	676,000	4,352,100	△3,676,100	
	0200 受取利息配当金収入	0	313	△313	
	8541 受取利息配当金収入	0	313	△313	
	0201 その他の収入	1,915,000	1,926,351	△11,351	
	8611 受入研修費収入	75,000	55,000	20,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,821,750	△21,750	
	8613 雑収入	40,000	49,601	△9,601	
事業活動収入計(1)		142,841,000	147,417,814	△4,576,814	
事業活動による支出	0129 人件費支出	109,904,000	109,033,451	870,549	
	7112 職員給料支出	48,660,000	48,635,849	24,151	
	7113 職員賞与支出	11,699,000	11,694,996	4,004	
	7114 非常勤職員給与支出	34,145,000	34,138,696	6,304	
	7116 退職給付支出	1,300,000	1,291,094	8,906	
	7117 法定福利費支出	14,100,000	13,272,816	827,184	
	0130 事業費支出	19,390,000	19,067,586	322,414	
	7211 給食費支出	8,300,000	8,226,388	73,612	
	7215 保健衛生費支出	330,000	271,035	58,965	
	7221 保育材料費支出	2,930,000	2,915,936	14,064	
	7223 水道光熱費支出	3,680,000	3,568,518	111,482	
	7225 消耗器具備品費支出	2,400,000	2,365,985	34,015	
	7226 保険料支出	300,000	296,700	3,300	
	7227 賃借料支出	1,410,000	1,390,834	19,166	
	7235 雑支出	40,000	32,190	7,810	
	0131 事務費支出	9,470,000	9,072,189	397,811	
	7311 福利厚生費支出	560,000	451,835	108,165	
	7312 職員被服費支出	160,000	155,808	4,192	
	7314 研修研究費支出	450,000	371,780	78,220	
	7315 事務消耗品費支出	435,000	425,155	9,845	
	7316 印刷製本費支出	510,000	502,483	7,517	
	7319 修繕費支出	860,000	831,732	28,268	
	7321 通信運搬費支出	205,000	198,322	6,678	
	7324 業務委託費支出	2,160,000	2,155,390	4,610	
	7325 手数料支出	1,540,000	1,407,195	132,805	
	7328 土地・建物賃借料支出	110,000	104,000	6,000	
	7329 租税公課支出	25,000	24,000	1,000	
7331 保守料支出	475,000	470,690	4,310		
7335 雑支出	1,980,000	1,973,799	6,201		
0137 支払利息支出	380,000	375,087	4,913		
7441 支払利息支出	380,000	375,087	4,913		
事業活動支出計(2)		139,144,000	137,548,313	1,595,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,697,000	9,869,501	△6,172,501	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0	
	0144 固定資産取得支出	950,000	944,748	5,252	

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)
による 収支	出			
	7524 器具及び備品取得支出	950,000	944,748	5,252
	施設整備等支出計(5)	3,374,000	3,368,748	5,252
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,374,000	△3,368,748	△5,252
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	0152 積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	7643 人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0
	予備費支出(10)	7,083,000	—	323,000
		△6,760,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000,000	△1,499,247	△6,500,753
	前期末支払資金残高(12)	37,510,000	37,510,978	△978
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,510,000	36,011,731	△6,501,731