

もみじ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	135,260,000	143,892,619	△8,632,619
	8309 委託費収入	133,000,000	134,325,420	△1,325,420
	0267 利用者等利用料収入	460,000	4,546,599	△4,086,599
	8315 利用者等利用料収入(一般)	460,000	4,546,599	△4,086,599
	0182 その他の事業収入	1,800,000	5,020,600	△3,220,600
	8321 補助金事業収入(公費)	1,342,000	4,585,000	△3,243,000
	8324 補助金事業収入(一般)	458,000	435,600	22,400
	0200 受取利息配当金収入	0	602	△602
	8541 受取利息配当金収入	0	602	△602
	0201 その他の収入	1,870,000	1,936,600	△66,600
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,815,000	△15,000
	8613 雑収入	50,000	101,600	△51,600
事業活動収入計(1)		137,130,000	145,829,821	△8,699,821
活動に支える支出	0129 人件費支出	103,011,000	111,687,580	△8,676,580
	7112 職員給料支出	44,950,000	45,707,791	△757,791
	7113 職員賞与支出	11,761,000	11,757,183	3,817
	7114 非常勤職員給与支出	32,000,000	38,405,796	△6,405,796
	7116 退職給付支出	1,300,000	1,246,000	54,000
	7117 法定福利費支出	13,000,000	14,570,810	△1,570,810
	0130 事業費支出	20,120,000	19,762,164	357,836
	7211 給食費支出	9,700,000	9,330,285	369,715
	7215 保健衛生費支出	700,000	654,760	45,240
	7221 保育材料費支出	3,290,000	3,143,724	146,276
	7223 水道光熱費支出	3,000,000	3,219,633	△219,633
	7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,874,410	△374,410
	7226 保険料支出	350,000	346,880	3,120
	7227 賃借料支出	1,500,000	1,138,990	361,010
	7235 雑支出	80,000	53,482	26,518
	0131 事務費支出	9,255,000	9,138,460	116,540
	7311 福利厚生費支出	500,000	444,884	55,116
	7312 職員被服費支出	150,000	81,120	68,880
	7314 研修研究費支出	500,000	98,100	401,900
	7315 事務消耗品費支出	280,000	520,634	△240,634
	7316 印刷製本費支出	400,000	392,095	7,905
	7318 燃料費支出	0	4,400	△4,400
	7319 修繕費支出	500,000	515,414	△15,414
	7321 通信運搬費支出	200,000	238,060	△38,060
	7322 会議費支出	0	58,590	△58,590
	7324 業務委託費支出	2,000,000	2,148,354	△148,354
	7325 手数料支出	1,700,000	1,422,380	277,620
	7328 土地・建物賃借料支出	750,000	800,000	△50,000
	7329 租税公課支出	25,000	24,000	1,000
	7331 保守料支出	450,000	453,200	△3,200
	7335 雑支出	1,800,000	1,937,229	△137,229
	0137 支払利息支出	350,000	348,938	1,062
	7441 支払利息支出	350,000	348,938	1,062
事業活動支出計(2)		132,736,000	140,937,142	△8,201,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,394,000	4,892,679	△498,679

もみじ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	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	500,000	264,000	236,000
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	264,000	236,000
	施設整備等支出計(5)	2,924,000	2,688,000	236,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,924,000	△2,688,000	△236,000	
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
	支出				
			その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	4,000,000 △2,530,000	—	1,470,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,204,679	△2,204,679	
	前期末支払資金残高(12)	0	36,011,731	△36,011,731	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,216,410	△38,216,410	