

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	161,605,480	170,757,918	-9,152,438	
		受取利息配当金収入	1,100	754	346	
		その他の収入	1,010,000	1,049,400	-39,400	
		事業活動収入計(1)	162,616,580	171,808,072	-9,191,492	
	支出	人件費支出	125,751,196	126,141,296	-390,100	
		事業費支出	19,110,000	17,750,104	1,359,896	
		事務費支出	12,754,400	12,273,579	480,821	
		支払利息支出	1,450,770	1,450,770		
		その他の支出	600,000	395,442	204,558	
		流動資産評価損等による資金減少額		41,900	-41,900	
	事業活動支出計(2)	159,666,366	158,053,091	1,613,275		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,950,214	13,754,981	-10,804,767		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	12,024,000	12,024,000		
	支出	固定資産取得支出	3,950,000	5,084,680	-1,134,680	
		施設整備等支出計(5)	15,974,000	17,108,680	-1,134,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,974,000	-17,108,680	1,134,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	11,000,000	11,000,000		
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,000,000		
	予備費支出(10)	2,316,214	—	2,316,214		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,340,000	7,646,301	-11,986,301		
	前期末支払資金残高(12)	27,331,234	27,331,234			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,991,234	34,977,535	-11,986,301		

すばる保育園拠点区分 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

(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	161,605,480	170,757,918	-9,152,438	
	委託費収入	148,802,480	149,454,080	-651,600	
	利用者等利用料収入	4,400,000	4,362,480	37,520	
	利用者等利用料収入(一般)	4,400,000	4,362,480	37,520	
	その他の事業収入	8,403,000	16,941,358	-8,538,358	
	補助金事業収入(公費)	8,303,000	16,843,408	-8,540,408	
	補助金事業収入(一般)	100,000	97,950	2,050	
	受取利息配当金収入	1,100	754	346	
	受取利息配当金収入	1,100	754	346	
	その他の収入	1,010,000	1,049,400	-39,400	
	受入研修費収入	50,000	110,000	-60,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	568,900	31,100	
	雑収入	360,000	370,500	-10,500	
	事業活動収入計(1)	162,616,580	171,808,072	-9,191,492	
支 出	人件費支出	125,751,196	126,141,296	-390,100	
	職員給料支出	73,562,622	73,492,395	70,227	
	職員俸給支出	60,579,582	60,579,582		
	職員諸手当支出	12,983,040	12,912,813	70,227	
	職員賞与支出	19,397,648	19,397,648		
	非常勤職員給与支出	9,678,426	10,021,929	-343,503	
	派遣職員費支出	8,000,000	8,097,045	-97,045	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500		
	法定福利費支出	14,000,000	14,019,779	-19,779	
	事業費支出	19,110,000	17,750,104	1,359,896	
	給食費支出	6,200,000	6,149,324	50,676	
	保健衛生費支出	2,700,000	1,922,192	777,808	
	保育材料費支出	4,200,000	4,415,428	-215,428	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,777,145	22,855	
	燃料費支出	10,000	8,400	1,600	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,593,976	106,024	
	保険料支出	1,050,000	512,494	537,506	
	賃借料支出	350,000	322,584	27,416	
	車輛費支出	50,000	38,122	11,878	
	雑支出	50,000	10,439	39,561	
	事務費支出	12,754,400	12,273,579	480,821	
	福利厚生費支出	560,000	524,720	35,280	
	職員被服費支出	200,000	158,851	41,149	
	旅費交通費支出	180,000	135,000	45,000	
	研修研究費支出	200,000	312,125	-112,125	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,665,882	-165,882	
	印刷製本費支出	500,000	431,431	68,569	
	修繕費支出	2,500,000	2,340,429	159,571	
	通信運搬費支出	355,000	299,163	55,837	
	会議費支出	70,000	4,720	65,280	
	広報費支出	40,000	10,000	30,000	
	業務委託費支出	1,955,000	1,847,274	107,726	
手数料支出	180,000	175,030	4,970		
保険料支出	1,600,000	1,624,290	-24,290		
賃借料支出	1,100,000	1,042,934	57,066		
土地・建物賃借料支出	824,400	824,400			
租税公課支出	40,000	22,450	17,550		
保守料支出	300,000	415,140	-115,140		
雑支出	650,000	439,740	210,260		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すばる保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	1,450,770	1,450,770			
	支払利息支出	1,450,770	1,450,770			
	その他の支出	600,000	395,442	204,558		
	利用者等外給食費支出	600,000	395,442	204,558		
	流動資産評価損等による資金減少額		41,900	-41,900		
	徴収不能額		41,900	-41,900		
	事業活動支出計(2)	159,666,366	158,053,091	1,613,275		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,950,214	13,754,981	-10,804,767		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,024,000	12,024,000		
		設備資金借入金元金償還支出	12,024,000	12,024,000		
		固定資産取得支出	3,950,000	5,084,680	-1,134,680	
		建物取得支出	2,450,000	2,438,600	11,400	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	2,646,080	-1,146,080	
	施設整備等支出計(5)	15,974,000	17,108,680	-1,134,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,974,000	-17,108,680	1,134,680		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	11,000,000	11,000,000		
支出						
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,000,000			
	予備費支出(10)	2,316,214	—	2,316,214		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,340,000	7,646,301	-11,986,301		
	前期末支払資金残高(12)	27,331,234	27,331,234			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,991,234	34,977,535	-11,986,301		