

白鳩保育園 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)	備考
保育事業収入			0	
施設型給付費収入			0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入	105,000,000	111,297,370	-6297370	
利用者等利用料収入			0	
利用者等利用料収入(公費)	30,000	43,500	-13500	
利用者等利用料収入(一般)	1,710,000	3,025,796	-1315796	
その他の利用料収入	540,000	521,500	18500	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	19,500,000	22,504,598	-3004598	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入		72,000	-72000	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	290	200	90	
その他の収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	450,000	585,900	-135900	
雑収入		200,000	-200000	
事業活動収入計(1)	127,230,290	138,250,864	-11020574	
人件費支出	102,100,000	120,400,605	-18300605	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	58,000,000	66,183,195	-8183195	
職員賞与支出	19,000,000	21,838,210	-2838210	
非常勤職員給与支出	13,000,000	16,126,065	-3126065	
派遣職員費支出	0		0	
退職給付支出	1,600,000	1,837,950	-237950	
法定福利費支出	10,500,000	14,415,185	-3915185	
事業費支出	10,587,000	10,188,369	398631	
給食費支出	6,400,000	6,314,564	85436	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	520,000	173,125	346875	
医療費支出			0	

事業活動による収支	支出	被服費支出			0
		教養娯楽費支出			0
		日用品費支出			0
		保育材料費支出	100,000	158,378	-58378
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	2,000,000	1,930,921	69079
		燃料費支出	140,000	142,780	-2780
		消耗器具備品費支出	650,000	653,517	-3517
		保険料支出	240,000	295,030	-55030
		賃借料支出			0
		教育指導費支出			0
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	500,000	479,936	20064
	管理費返還支出			0	
	雑支出	37,000	40,118	-3118	
	事務費支出	8,822,928	11,110,717	-2287789	
	福利厚生費支出	410,000	468,090	-58090	
	職員被服費支出	13,000	344,768	-331768	
	旅費交通費支出	10,000	10,620	-620	
	研修研究費支出	13,000	27,750	-14750	
	事務消耗品費支出	600,000	403,077	196923	
	印刷製本費支出	0		0	
	水道光熱費支出	240,000	214,547	25453	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,314,928	902,200	1412728	
	通信運搬費支出	600,000	603,524	-3524	
会議費支出	30,000	12,928	17072		
広報費支出	46,000	53,200	-7200		
業務委託費支出	2,000,000	5,054,876	-3054876		
手数料支出	140,000	154,402	-14402		
保険料支出	220,000	222,868	-2868		
賃借料支出	1,000,000	1,611,906	-611906		
土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0		
租税公課支出	280,000	63,350	216650		
保守料支出	110,000	150,300	-40300		
渉外費支出	0		0		
諸会費支出	240,000	264,400	-24400		
雑支出		5,553	-5553		
支払利息支出	340,000	326,358	13642		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	121,509,928	141,699,691	-20189763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,720,362	-3,448,827	9169189	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0

等による収支				0	
	その他の施設整備等による収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
			0		
施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	
		長期運営資金借入金収入		0	
		長期貸付金回収収入		0	
		投資有価証券売却収入		0	
		積立資産取崩収入		0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	
				0	
		事業区分間長期借入金収入		0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0			
拠点区分間長期貸付金回収収入		0			
事業区分間繰入金収入		0			
拠点区分間繰入金収入		0			
その他の活動による収入		0			
		0			
その他の活動収入計(7)	0		0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	5,000,000		5000000
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出	5,000,000		5000000
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	7,148,000	2,148,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,148,000	-2,148,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,427,638	-5,596,827			
前期末支払資金残高(12)		28,160,259			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,427,638	22,563,432			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。