

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	152,646,126	157,952,824	-5,306,698		
	委託費収入	134,000,000	131,982,480	2,017,520		
	利用者等利用料収入	6,014,126	6,253,900	-239,774		
	利用者等利用料収入(公費)	14,126	7,757	6,369		
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,246,143	-246,143		
	その他の事業収入	12,632,000	19,716,444	-7,084,444		
	補助金事業収入	12,632,000	19,716,444	-7,084,444		
	借入金利息補助金収入	47,859	47,859			
	借入金利息補助金収入	47,859	47,859			
	受取利息配当金収入	3,000	2,456	544		
	受取利息配当金収入	3,000	2,456	544		
	その他の収入	63,000	66,432	-3,432		
	受入研修費収入	53,000	55,000	-2,000		
	雑収入	10,000	11,432	-1,432		
	事業活動収入計(1)	152,759,985	158,069,571	-5,309,586		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,786,156	108,239,029	1,547,127	
		役員報酬支出	320,000	275,000	45,000	
		職員給料支出	51,610,000	49,632,200	1,977,800	
		職員賞与支出	16,180,000	16,236,153	-56,153	
		非常勤職員給与支出	17,712,000	18,021,936	-309,936	
		退職給付支出	1,447,404	1,380,298	67,106	
		法定福利費支出	12,619,772	12,248,928	370,844	
		処遇改善事業一時金支出	9,896,980	10,444,514	-547,534	
		事業費支出	12,548,550	11,871,499	677,051	
		給食費支出	6,680,000	6,523,778	156,222	
		保健衛生費支出	88,000	56,354	31,646	
		保育材料費支出	2,480,000	2,300,645	179,355	
		水道光熱費支出	1,820,000	1,842,806	-22,806	
		消耗器具備品費支出	1,310,000	987,366	322,634	
		保険料支出	160,550	160,550		
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	22,166,200	21,757,180	409,020	
	福利厚生費支出	776,000	710,507	65,493		
	職員被服費支出	14,000	26,163	-12,163		
	旅費交通費支出	216,000	193,775	22,225		
	研修研究費支出	62,000	25,882	36,118		
	事務消耗品費支出	362,000	235,336	126,664		
	印刷製本費支出	200,000	181,210	18,790		
	修繕費支出	440,000	405,930	34,070		
	通信運搬費支出	234,000	205,978	28,022		
	会議費支出	8,000	14,163	-6,163		
	広報費支出	132,000	132,000			
	業務委託費支出	10,020,200	10,167,679	-147,479		
	手数料支出	60,000	44,220	15,780		
	賃借料支出	239,000	239,824	-824		
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000			
	租税公課支出	2,000	600	1,400		
	保守料支出	543,000	502,208	40,792		
	渉外費支出	48,000	27,105	20,895		
諸会費支出	790,000	724,600	65,400			
雑支出	100,000		100,000			
支払利息支出	47,859	47,860	-1			
支払利息支出	47,859	47,860	-1			
	事業活動支出計(2)	144,548,765	141,915,568	2,633,197		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,211,220	16,154,003	-7,942,783		

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	4,992,000	4,992,000	
			設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
			固定資産取得支出	1,137,485	1,118,623	18,862
			建物取得支出	989,535	970,673	18,862
		器具及び備品取得支出	147,950	147,950		
	施設整備等支出計(5)	6,129,485	6,110,623	18,862		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,129,485	-6,110,623	-18,862		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出		積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
			その他の積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
			その他の活動支出計(8)		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	1,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,081,735	43,380	1,038,355		

	前期末支払資金残高(12)	34,281,824	34,593,585	-311,761
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,363,559	34,636,965	726,594