

むつみ保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 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	
収入	保育事業収入	47,530,300	147,470,420	-99,940,120		
	委託費収入	37,670,000	137,666,820	-99,996,820		
	利用者等利用料収入	1,472,000	1,471,500	500		
	利用者等利用料収入（一般）	1,472,000	1,471,500	500		
	その他の事業収入	8,388,300	8,332,100	56,200		
	補助金事業収入（公費）	7,269,300	7,269,300	0		
	補助金事業収入（一般）	507,000	478,700	28,300		
	居残りおやつ代収益	612,000	584,100	27,900		
	受取利息配当金収入	2,002	2,453	-451		
	受取利息配当金収入	2,002	2,453	-451		
	その他の収入	2,148,984	2,127,062	21,922		
	受入研修費収入	61,000	61,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,417,000	1,417,897	-897		
	スポーツクラブ借用費	578,000	577,100	900		
	その他の収入	92,984	71,065	21,919		
	事業活動収入計（1）		49,681,286	149,599,935	-99,918,649	
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,893,500	114,836,507	56,993	
		役員報酬支出	116,000	116,000	0	
		職員給料支出	49,450,000	49,449,642	358	
		職員賞与支出	21,700,000	21,696,958	3,042	
		非常勤職員給与支出	25,906,500	25,905,720	780	
		派遣職員費支出	1,651,000	1,650,690	310	
		退職給付支出	1,280,000	1,279,522	478	
		法定福利費支出	14,790,000	14,737,975	52,025	
		事業費支出	15,958,000	15,727,864	230,136	
		給食費支出	9,332,000	9,323,325	8,675	
		保健衛生費支出	256,000	255,683	317	
		保育材料費支出	2,526,000	2,325,128	200,872	
		水道光熱費支出	1,707,000	1,705,598	1,402	
		通信運搬費		1,577	-1,577	
		消耗器具備品費支出	450,000	434,824	15,176	
		保険料支出	523,000	522,635	365	
	賃借料支出	148,000	144,102	3,898		
	保安費支出	857,000	856,364	636		
	雑支出	159,000	158,628	372		
	事務費支出	8,663,902	8,576,134	87,768		
	福利厚生費支出	907,000	870,555	36,445		
	職員被服費支出	400,000	393,831	6,169		
	旅費交通費支出	7,100	5,400	1,700		
	研修研究費支出	460,000	457,222	2,778		
	事務消耗品費支出	827,000	826,153	847		
	印刷製本費支出	326,000	325,589	411		
	水道光熱費支出	208,000	196,843	11,157		
	修繕費支出	30,000	27,000	3,000		
	通信運搬費支出	272,000	272,956	-956		
	会議費支出	50,000	40,000	10,000		
	広報費支出	30,000	33,112	-3,112		
	業務委託費支出	1,768,400	1,755,180	13,220		
	手数料支出	201,000	178,429	22,571		
保険料支出	117,850	104,000	13,850			
賃借料支出	1,742,552	1,774,056	-31,504			
租税公課支出	2,000	1,800	200			
保守料支出	540,000	539,286	714			
雑支出	775,000	774,722	278			
支払利息支出	163,800	163,800	0			
支払利息支出	163,800	163,800	0			
その他の支出	1,493,000	1,492,397	603			
利用者等外給食費支出	1,493,000	1,492,397	603			
事業活動支出計（2）		141,172,202	140,796,702	375,500		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-91,490,916	8,803,233	-100,294,149		
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0		
	固定資産取得支出	2,112,660	2,112,660	0		
支出	器具及び備品取得支出	1,929,060	1,929,060	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むつみ保育園拠点 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
る 収 支	ソフトウェア取得支出	183,600	183,600	0	
	施設整備等支出計（5）	7,596,660	7,596,660	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,596,660	-7,596,660	0	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	60,574	60,574	0	
	退職給付引当資産取崩収入	60,574	60,574	0	
	その他の活動収入計（7）	60,574	60,574	0	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出	254,000	253,792	208	
	退職給付引当資産支出	254,000	253,792	208	
	その他の活動支出計（8）	254,000	253,792	208	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-193,426	-193,218	-208		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-99,281,002	1,013,355	-100,294,357	
前期末支払資金残高（12）			36,008,030	-36,008,030	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-99,281,002	37,021,385	-136,302,387	