

むつみ保育園拠点 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	0	161,821,750	-161,821,750	
	委託費収入		146,800,830	-146,800,830	
	利用者等利用料収入	0	2,975,220	-2,975,220	
	利用者等利用料収入（一般）		2,975,220	-2,975,220	
	その他の事業収入	0	12,045,700	-12,045,700	
	補助金事業収入（公費）		10,972,200	-10,972,200	
	補助金事業収入（一般）		468,000	-468,000	
	居残りおやつ代收益		605,500	-605,500	
	受取利息配当金収入	0	2,187	-2,187	
	受取利息配当金収入		2,187	-2,187	
	その他の収入	0	1,904,783	-1,904,783	
	受入研修費収入		29,000	-29,000	
	利用者等外給食費収入		1,416,453	-1,416,453	
	スポーツクラブ借用費		418,200	-418,200	
雑収入		41,130	-41,130		
事業活動収入計（1）	0	163,728,720	-163,728,720		
事業活動による収支	人件費支出	0	118,399,153	-118,399,153	
	役員報酬支出		57,000	-57,000	
	職員給料支出		51,121,225	-51,121,225	
	職員賞与支出		22,239,958	-22,239,958	
	非常勤職員給与支出		28,591,980	-28,591,980	
	派遣職員費支出		926,888	-926,888	
	退職給付支出		1,324,759	-1,324,759	
	法定福利費支出		14,137,343	-14,137,343	
	事業費支出	0	14,751,582	-14,751,582	
	給食費支出		8,989,899	-8,989,899	
	保健衛生費支出		957,993	-957,993	
	保育材料費支出		1,397,162	-1,397,162	
	水道光熱費支出		1,947,881	-1,947,881	
	通信運搬費		1,150	-1,150	
	消耗器具備品費支出		840,664	-840,664	
	手数料支出		330	-330	
	保険料支出		264,295	-264,295	
	賃借料支出		53,008	-53,008	
	保安費支出		299,200	-299,200	
	事務費支出	0	9,660,407	-9,660,407	
	福利厚生費支出		649,188	-649,188	
	職員被服費支出		163,655	-163,655	
	旅費交通費支出		5,940	-5,940	
	研修研究費支出		176,400	-176,400	
	事務消耗品費支出		794,712	-794,712	
	印刷製本費支出		345,240	-345,240	
	水道光熱費支出		222,296	-222,296	
	修繕費支出		1,265,000	-1,265,000	
	通信運搬費支出		263,067	-263,067	
	会議費支出		32,000	-32,000	
	広報費支出		12,384	-12,384	
	業務委託費支出		1,991,200	-1,991,200	
	手数料支出		160,074	-160,074	
	保険料支出		118,910	-118,910	
賃借料支出		1,851,688	-1,851,688		
租税公課支出		4,800	-4,800		
保守料支出		750,590	-750,590		
雑支出		853,263	-853,263		
支払利息支出	0	149,400	-149,400		
支払利息支出		149,400	-149,400		
その他の支出	0	1,416,453	-1,416,453		
利用者等外給食費支出		1,416,453	-1,416,453		
事業活動支出計（2）	0	144,376,995	-144,376,995		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	19,351,725	-19,351,725		
施設整備等に 支	施設整備等補助金収入	0	528,000	-528,000	
	施設整備等補助金収入		528,000	-528,000	
	施設整備等収入計（4）	0	528,000	-528,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,484,000	-5,484,000	
設備資金借入金元金償還支出		5,484,000	-5,484,000		
固定資産取得支出	0	832,130	-832,130		

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）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
出 収 支	建物取得支出		184,000	-184,000	
	器具及び備品取得支出		648,130	-648,130	
	施設整備等支出計（5）	0	6,316,130	-6,316,130	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,788,130	5,788,130	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	0	9,735	-9,735	
	退職給付引当資産取崩収入		9,735	-9,735	
	その他の活動収入計（7）	0	9,735	-9,735	
支 出	積立資産支出	0	7,000,000	-7,000,000	
	修繕積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	施設整備積立預金積立支出		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による支出	0	268,896	-268,896	
	退職給付引当資産支出		268,896	-268,896	
	その他の活動支出計（8）	0	7,268,896	-7,268,896	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-7,259,161	7,259,161	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	6,304,434	-6,304,434	
前期末支払資金残高（12）			37,021,385	-37,021,385	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	43,325,819	-43,325,819	