

北平田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
事業活動による収支	収入 保育事業収入	73,226,250	73,246,093	△19,843	
	委託費収入	68,376,450	68,376,450	0	
	利用者等利用料収入	1,701,800	1,700,203	1,597	
	利用者等利用料収入(一般)	1,701,800	1,700,203	1,597	
	その他の事業収入	3,148,000	3,169,440	△21,440	
	補助金事業収入(公費)	3,058,000	3,079,440	△21,440	
	補助金事業収入(一般)	90,000	90,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	補助金事業収入(公費)	370,000	370,000	0	
	経常経費寄附金収入	81,000	80,600	400	
	寄付金収入	81,000	80,600	400	
	コミュニティ振興会	50,000	50,000	0	
	北平田社会福祉協議会	6,000	6,000	0	
	その他の寄付金収入	25,000	24,600	400	
	受取利息配当金収入	3,505	3,451	54	
	受取利息配当金収入	3,505	3,451	54	
	その他の収入	627,614	524,413	103,201	
	利用者等外給食費収入	602,614	504,453	98,161	
	雑収入	25,000	19,960	5,040	
	事業活動収入計(1)	74,308,369	74,224,557	83,812	
	支出 人件費支出	54,265,881	54,488,128	△222,247	
	役員報酬支出	192,000	192,000	0	
	職員給料支出	32,059,721	32,046,668	13,053	
	職員俸給	26,238,121	26,238,121	0	
	職員諸手当	5,821,600	5,808,547	13,053	
	職員賞与支出	8,726,000	8,725,199	801	
	非常勤職員給与支出	6,092,160	6,079,832	12,328	
	非常勤	5,932,160	5,919,832	12,328	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付支出	776,000	1,024,820	△248,820	
	退職金	153,000	401,820	△248,820	
	退職共済掛金	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	6,420,000	6,419,609	391	
	事業費支出	10,023,310	9,411,888	611,422	
	給食費支出	2,700,000	2,650,877	49,123	
	保健衛生費支出	680,000	653,534	26,466	
	保育材料費支出	1,000,000	839,454	160,546	
	水道光熱費支出	2,010,000	1,988,869	21,131	
	燃料費支出	850,000	796,780	53,220	
	消耗器具備品費支出	900,000	724,103	175,897	
	消耗品費	900,000	724,103	175,897	
	保険料支出	413,310	413,310	0	
	賃借料支出	770,000	706,551	63,449	
	車輛費支出	700,000	638,410	61,590	
	事務費支出	5,515,500	5,022,372	493,128	
	福利厚生費支出	245,000	236,914	8,086	
	旅費交通費支出	40,000	33,292	6,708	
	研修研究費支出	5,000	4,832	168	
	事務消耗品費支出	1,150,000	894,161	255,839	
	消耗品費	1,150,000	894,161	255,839	

北平田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
	修繕費支出	1,920,000	1,915,180	4,820	
	通信運搬費支出	650,000	590,506	59,494	
	会議費支出	80,000	63,495	16,505	
	広報費支出	40,000	37,620	2,380	
	業務委託費支出	870,000	779,910	90,090	
	手数料支出	10,500	8,580	1,920	
	保守料支出	250,000	239,360	10,640	
	雑支出	255,000	218,522	36,478	
	その他の支出	602,614	754,874	△152,260	
	利用者等外給食費支出	602,614	602,614	0	
	雑支出	0	152,260	△152,260	
	事業活動支出計(2)	70,407,305	69,677,262	730,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,901,064	4,547,295	△646,231	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	713,000	713,000	0	
	収入 施設整備等補助金収入	713,000	713,000	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	713,000	713,000	0	
	支出 固定資産取得支出	890,700	890,700	0	
	支出 器具及び備品取得支出	890,700	890,700	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	587,500	587,088	412	
	支出 施設整備等支出計(5)	1,478,200	1,477,788	412	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△765,200	△764,788	△412	
	収入 積立資産取崩収入	409,000	554,080	△145,080	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	409,000	554,080	△145,080	
	収入 その他の活動収入計(7)	409,000	554,080	△145,080	
	支出 積立資産支出	3,579,520	3,379,520	200,000	
	支出 退職給付引当資産支出	1,079,520	879,520	200,000	
	支出 人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	3,579,520	3,379,520	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,170,520	△2,825,440	△345,080	
予備費支出(10)		100,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,656	957,067	△991,723	

前期末支払資金残高(12)	15,311,357	15,311,357	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,276,701	16,268,424	△991,723

予備費支出△100,000円は退職金に100,000円充当、使用した額である。