第一号第四様式

ひかりとたねの保育園拠点区分　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	164,037,126	166,314,647	△2,277,521	
		利用者等利用料収入	2,619,126	2,603,087	16,039	
		利用者等利用料収入(一般)	2,619,126	2,603,087	16,039	
		その他の事業収入	161,418,000	163,711,560	△2,293,560	
		補助金事業収入(公費)	6,248,000	6,202,600	45,400	
		補助金事業収入(一般)	500,000	651,090	△151,090	
		受託事業収入(公費)	154,400,000	156,599,550	△2,199,550	
		受託事業収入(一般)	200,000	170,820	29,180	
		その他の事業収入	70,000	87,500	△17,500	
		受取利息配当金収入	5,000	2,242	2,758	
		その他の収入	2,397,600	2,476,500	△78,900	
		受入研修費収入	82,000	112,000	△30,000	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	2,048,900	△48,900	
		雑収入	315,600	315,600	0	
		雑収入	315,600	315,600	0	
		事業活動収入計(1)	166,439,726	168,793,389	△2,353,663	
	支出	人件費支出	135,921,807	133,952,287	1,969,520	
		職員給料支出	81,002,480	80,393,277	609,203	
		職員賞与支出	29,219,327	28,403,227	816,100	
		非常勤職員給与支出	6,800,000	6,806,872	△6,872	
		退職給付支出	1,900,000	1,273,613	626,387	
		法定福利費支出	17,000,000	17,075,298	△75,298	
		事業費支出	15,328,456	15,847,330	△518,874	
		給食費支出	6,750,000	6,580,999	169,001	
		給食費支出	6,000,000	5,840,449	159,551	
		拠点区分間給食費支出	750,000	740,550	9,450	
		保健衛生費支出	1,000,000	699,241	300,759	
		保育材料費支出	1,000,000	1,067,787	△67,787	
		水道光熱費支出	3,050,000	2,709,834	340,166	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	3,031,245	△1,431,245	
		保険料支出	175,000	173,476	1,524	
		賃借料支出	1,713,456	1,584,748	128,708	
		雑支出	40,000		40,000	
		事務費支出	8,824,000	8,404,629	419,371	
		福利厚生費支出	600,000	599,936	64	
		職員被服費支出	220,000	200,273	19,727	
		旅費交通費支出	30,000	15,342	14,658	
		研修研究費支出	100,000	86,827	13,173	
		事務消耗品費支出	150,000	188,671	△38,671	
		印刷製本費支出	330,000	321,909	8,091	
		修繕費支出	1,300,000	849,998	450,002	
		通信運搬費支出	550,000	538,258	11,742	
		業務委託費支出	2,050,000	1,992,626	57,374	
		寝具委託費支出	50,000	44,516	5,484	
		清掃委託費支出	200,000	83,600	116,400	
		その他の委託費支出	1,800,000	1,864,510	△64,510	
		手数料支出	30,000	32,534	△2,534	
		土地・建物賃借料支出	2,184,000	2,184,000	0	
		租税公課支出	160,000	235,700	△75,700	
		保守料支出	790,000	851,950	△61,950	
		諸会費支出	180,000	184,000	△4,000	
		雑支出	150,000	122,605	27,395	
		雑支出	150,000	122,605	27,395	
		事業活動支出計(2)	160,074,263	158,204,246	1,870,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,365,463	10,589,143	△4,223,680	

第一号第四様式

ひかりとたねの保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	950,110	845,550	104,560	
		構築物取得支出	700,110	700,110	0	
		器具及び備品取得支出	250,000	145,440	104,560	
		施設整備等支出計(5)	950,110	845,550	104,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△950,110	△845,550	△104,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	205,613	494,387	
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	205,613	494,387	
		その他の活動収入計(7)	700,000	205,613	494,387	
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,952,043	47,957	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,952,043	47,957	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	82,000	1,136,804	△1,054,804	
		その他の活動支出計(8)	4,082,000	5,088,847	△1,006,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,382,000	△4,883,234	1,501,234	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,033,353	4,860,359	△2,827,006	

前期末支払資金残高(12)	23,132,984	23,132,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,166,337	27,993,343	△2,827,006	