

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業 活 動 に よ る 支 出	収	0181 保育事業収入	73,818,510	79,112,800	5,294,290
		8310 施設型給付費収入	68,430,000	73,853,500	5,423,500
		8314 利用者等利用料収入	1,268,510	1,307,000	38,490
		8312 私的契約利用料収入	30,000	25,800	-4,200
		0182 その他の事業収入	4,090,000	3,926,500	-163,500
		8321 補助金事業収入	4,090,000	3,926,500	-163,500
		0195 その他の事業収入	25,000	22,900	-2,100
		0196 その他の事業収入	25,000	22,900	-2,100
		8493 受託事業収入	25,000	22,900	-2,100
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	272,310	222,310
		8531 経常経費寄附金収入	50,000	272,310	222,310
		0200 受取利息配当金収入	26,000	25,772	-228
		8541 受取利息配当金収入	26,000	25,772	-228
		0201 その他の収入	1,060,000	1,151,149	91,149
		8612 利用者等外給食費収入	900,000	969,820	69,820
		8613 雑収入	160,000	181,329	21,329
			事業活動収入計 (1)	74,979,510	80,584,931
	支	0129 人件費支出	58,173,335	55,780,710	2,392,625
		7112 職員給料支出	24,692,335	24,158,581	533,754
		7113 職員賞与支出	14,300,000	12,594,893	1,705,107
		7114 非常勤職員給与支出	11,540,000	11,430,940	109,060
		7116 退職給付支出	460,000	445,000	15,000
		7117 法定福利費支出	7,181,000	7,151,296	29,704
		0130 事業費支出	12,744,000	12,360,863	383,137
		7211 給食費支出	3,650,000	3,595,097	54,903
		7215 保健衛生費支出	220,000	149,296	70,704
		7221 保育材料費支出	720,000	715,661	4,339
		7223 水道光熱費支出	2,411,000	2,176,731	234,269
		7225 消耗器具備品費支出	3,003,000	3,002,736	264
		7226 保険料支出	1,530,000	1,526,763	3,237
		7227 賃借料支出	1,160,000	1,146,076	13,924
		7235 雑支出	50,000	48,503	1,497
		0131 事務費支出	4,175,060	3,892,970	282,090
		7311 福利厚生費支出	430,000	366,120	63,880
		7313 旅費交通費支出	484,000	378,263	105,737
		7314 研修研究費支出	47,310	41,771	5,539
		7315 事務消耗品費支出	100,000	99,321	679
		7316 印刷製本費支出	400,000	386,615	13,385
		7321 通信運搬費支出	268,750	259,348	9,402
		7322 会議費支出	20,000	14,559	5,441
		7323 広報費支出	240,000	234,788	5,212
		7324 業務委託費支出	1,824,000	1,822,500	1,500
		7325 手数料支出	145,000	137,004	7,996
		7329 租税公課支出	76,000	20,626	55,374
		7335 雑支出	140,000	132,055	7,945
		0137 支払利息支出	1,355,091	1,355,091	
		7441 支払利息支出	1,355,091	1,355,091	
		事業活動支出計 (2)	76,447,486	73,389,634	3,057,852
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,467,976	7,195,297	8,663,273
施設 整備 等	収	0204 施設整備等補助金収入		467,500	467,500
	入	8711 施設整備等補助金収入		467,500	467,500
		施設整備等収入計 (4)		467,500	467,500
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000		

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	出			
	0144 固定資産取得支出	6,117,999	6,068,690	49,309
	7524 器具及び備品取得支出	2,605,000	2,601,600	3,400
	7528 構築物取得支出	1,794,909	1,749,000	45,909
	7525 その他の取得支出	1,718,090	1,718,090	
	施設整備等支出計(5)	9,957,999	9,908,690	49,309
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,957,999	-9,441,190	516,809
その 他の 活動 による 収支	入			
	0214 積立資産取崩収入	7,843,890	5,000,000	-2,843,890
	8853 その他の積立資産取崩収入	7,843,890	5,000,000	-2,843,890
	0223 サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	8888 サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	8,143,890	5,300,000	-2,843,890
支	0152 積立資産支出	591,250	547,500	43,750
	7641 退職給付引当資産支出	591,250	547,500	43,750
	0161 サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	891,250	847,500	43,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,252,640	4,452,500	-2,800,140
	予備費支出(10)	51,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,224,335	2,206,607	6,430,942
	前期末支払資金残高(12)	12,737,335	12,737,335	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,513,000	14,943,942	6,430,942