

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	81,737,000	82,740,750	1,003,750
	委託費収入	78,800,000	80,045,350	1,245,350
	私的契約利用料収入		19,100	19,100
	私立認定保育所利用料収入	390,000	390,000	
	その他の事業収入	2,547,000	2,286,300	-260,700
	補助金事業収入	2,547,000	2,286,300	-260,700
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	-20,000
	受取利息配当金収入	16,000	4,747	-11,253
	受取利息配当金収入	16,000	4,747	-11,253
	その他の収入	700,000	1,684,124	984,124
	雑収入	700,000	1,684,124	984,124
	事業活動収入計(1)	82,503,000	84,459,621	1,956,621
	事業活動による支出	人件費支出	54,860,000	53,756,611
職員給料支出		23,500,000	23,180,928	319,072
職員賞与支出		12,600,000	12,176,423	423,577
非常勤職員給与支出		11,800,000	11,519,603	280,397
退職給付支出		460,000	445,000	15,000
法定福利費支出		6,500,000	6,434,657	65,343
事業費支出		13,076,000	12,615,473	460,527
給食費支出		4,000,000	3,851,267	148,733
保健衛生費支出		220,000	164,164	55,836
保育材料費支出		1,000,000	988,709	11,291
水道光熱費支出		1,700,000	1,658,753	41,247
消耗器具備品費支出		4,206,000	4,204,929	1,071
保険料支出		300,000	140,098	159,902
賃借料支出		1,600,000	1,575,821	24,179
雑支出		50,000	31,732	18,268
事務費支出		21,206,661	20,323,910	882,751
福利厚生費支出		430,000	409,264	20,736
旅費交通費支出		795,161	575,087	220,074
研修研究費支出		240,000	153,500	86,500
事務消耗品費支出		200,000	181,881	18,119
印刷製本費支出		400,000	348,558	51,442
修繕費支出		540,000	410,460	129,540
通信運搬費支出		370,000	190,572	179,428
会議費支出		20,000	11,815	8,185
広報費支出		280,000	274,003	5,997
業務委託費支出		16,500,000	16,402,940	97,060
手数料支出		460,000	443,457	16,543
租税公課支出		811,500	782,953	28,547
雑支出		160,000	139,420	20,580
支払利息支出	550,000	540,946	9,054	
支払利息支出	550,000	540,946	9,054	
事業活動支出計(2)	89,692,661	87,236,940	2,455,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,189,661	-2,777,319	4,412,342
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	156,514,000	132,070,000	-24,444,000
	施設整備等補助金収入	156,514,000	132,070,000	-24,444,000
	設備資金借入金収入	115,000,000	219,800,000	104,800,000
	設備資金借入金収入	115,000,000	219,800,000	104,800,000
	その他の施設整備等による収入		520,245	520,245
	その他の収入		520,245	520,245
施設整備等収入計(4)		271,514,000	352,390,245	80,876,245
施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	23,432,056	104,800,000	-81,367,944
	設備資金借入金元金償還支出	23,432,056	104,800,000	-81,367,944

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	支出			
	固定資産取得支出	258,767,000	257,970,808	796,192
	建物取得支出	167,025,000	166,970,522	54,478
	建物附属設備取得支出	56,400,000	56,399,924	76
	器具及び備品取得支出	12,127,000	11,779,489	347,511
	ソフトウェア取得支出	200,000		200,000
	構築物取得支出	22,015,000	21,820,873	194,127
	その他の取得支出	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	282,199,056	362,770,808	-80,571,752
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,685,056	-10,380,563	304,493
その 他の 活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,742,000	5,242,000	-500,000
	その他の積立資産取崩収入	5,742,000	5,242,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収入	260,000	70,000	-190,000
	拠点区分間繰入金収入	260,000	70,000	-190,000
	その他の活動収入計 (7)	6,002,000	5,312,000	-690,000
	支出			
	積立資産支出	550,000	535,500	14,500
	退職給付引当資産支出	550,000	535,500	14,500
	拠点区分間繰入金支出	200,000	70,000	130,000
拠点区分間繰入金支出	200,000	70,000	130,000	
その他の活動支出計 (8)	750,000	605,500	144,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,252,000	4,706,500	-545,500
	予備費支出 (10)	51,000		51,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,673,717	-8,451,382	4,222,335
	前期末支払資金残高 (12)	21,188,717	21,188,717	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,515,000	12,737,335	4,222,335