第一号第四様式

釧路わかくさ保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成 31年　4月　1日　　(至)　令和　2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	108,421,000	114,685,598	△6,264,598	
		保育所運営費収入	99,644,000	0	99,644,000	
		施設型給付費収入	640,000	103,940,930	△103,300,930	
		施設型給付費収入	640,000	95,640,410	△95,000,410	
		利用者負担金収入	0	8,300,520	△8,300,520	
		利用者等利用料収入	437,000	837,840	△400,840	
		その他の利用料収入	437,000	837,840	△400,840	
		その他の事業収入	7,700,000	9,906,828	△2,206,828	
		補助金事業収入	7,700,000	0	7,700,000	
		補助金事業収入（公費）	0	8,027,000	△8,027,000	
		補助金事業収入（一般）	0	1,493,430	△1,493,430	
		その他の事業収入	0	386,398	△386,398	
		受取利息配当金収入	0	635	△635	
		その他の収入	3,082,000	910,618	2,171,382	
		利用者等外給食費収入	3,072,000	890,618	2,181,382	
		雑収入	10,000	20,000	△10,000	
		事業活動収入計 (1)	111,503,000	115,596,851	△4,093,851	
	支出	人件費支出	91,170,000	82,569,409	8,600,591	
		職員給料支出	45,000,000	42,016,852	2,983,148	
		職員賞与支出	20,430,000	18,616,680	1,813,320	
		非常勤職員給与支出	10,320,000	10,147,316	172,684	
		退職給付支出	2,620,000	2,479,388	140,612	
		法定福利費支出	12,800,000	9,309,173	3,490,827	
		事業費支出	12,990,000	13,298,680	△308,680	
		給食費支出	6,300,000	6,264,478	35,522	
		保健衛生費支出	750,000	917,368	△167,368	
		保育材料費支出	1,000,000	1,116,225	△116,225	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,616,408	383,592	
		燃料費支出	300,000	644,864	△344,864	
		消耗器具備品費支出	1,050,000	1,150,564	△100,564	
		保険料支出	160,000	110,018	49,982	
		賃借料支出	0	271,092	△271,092	
		教育指導費支出	1,100,000	914,011	185,989	
		修繕費支出	300,000	293,652	6,348	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	5,612,000	6,034,944	△422,944	
		福利厚生費支出	330,000	489,876	△159,876	
		旅費交通費支出	600,000	557,660	42,340	
		研修研究費支出	300,000	157,700	142,300	
		事務消耗品費支出	420,000	440,679	△20,679	
		水道光熱費支出	150,000	182,884	△32,884	
		修繕費支出	600,000	655,113	△55,113	
		通信運搬費支出	650,000	722,376	△72,376	
		会議費支出	190,000	182,200	7,800	
		広報費支出	20,000	36,666	△16,666	
		業務委託費支出	1,340,000	1,602,880	△262,880	
		検査委託費支出	200,000	284,400	△84,400	
		寝具委託費支出	40,000	32,400	7,600	
		清掃委託費支出	500,000	95,260	404,740	
		保守委託費支出	600,000	597,840	2,160	
		その他の委託費支出	0	592,980	△592,980	
		手数料支出	110,000	153,984	△43,984	
		保険料支出	240,000	239,653	347	

釧路わかくさ保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成 31年　4月　1日　　(至)　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
	支出	賃借料支出	270,000	306,949	△36,949	
		租税公課支出	52,000	49,398	2,602	
		諸会費支出	140,000	136,801	3,199	
		雑支出	200,000	120,125	79,875	
		事業活動支出計 (2)	109,772,000	101,903,033	7,868,967	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,731,000	13,693,818	△11,962,818	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	625,000	626,236	△1,236	
		器具及び備品取得支出	500,000	501,316	△1,316	
		ソフトウエア取得支出	125,000	124,920	80	
		施設整備等支出計 (5)	625,000	626,236	△1,236	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△625,000	△626,236	1,236	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	4,650,098	△2,650,098	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	4,650,098	△2,650,098	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,000,000	△4,650,098	2,650,098	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△894,000	8,417,484	△9,311,484	

前期末支払資金残高 (12)	0	12,639,758	△12,639,758	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△894,000	21,057,242	△21,951,242	