

## 釧路はるとり保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	123,880,000	112,366,245	11,513,755	
	保育所運営費収入	99,000,000	0	99,000,000	
	施設型給付費収入	8,800,000	102,012,620	93,212,620	
	施設型給付費収入	0	92,122,500	92,122,500	
	利用者負担金収入	8,800,000	9,890,120	1,090,120	
	利用者等利用料収入	460,000	864,540	404,540	
	その他の利用料収入	460,000	864,540	404,540	
	その他の事業収入	15,620,000	9,489,085	6,130,915	
	補助金事業収入	7,700,000	0	7,700,000	
	補助金事業収入(公費)	4,100,000	5,678,000	1,578,000	
	補助金事業収入(一般)	240,000	1,128,360	888,360	
	受託事業収入(公費)	3,580,000	2,682,725	897,275	
	受取利息配当金収入	0	103	103	
	その他の収入	3,586,210	1,362,814	2,223,396	
	利用者等外給食費収入	3,576,210	1,278,314	2,297,896	
	雑収入	10,000	84,500	74,500	
	事業活動収入計(1)		127,466,210	113,729,162	13,737,048
事業活動による収 支	人件費支出	88,320,000	88,655,722	335,722	
	職員給料支出	46,290,000	47,578,302	1,288,302	
	職員賞与支出	20,800,000	20,828,373	28,373	
	非常勤職員給与支出	6,360,000	6,660,259	300,259	
	退職給付支出	2,870,000	3,510,260	640,260	
	法定福利費支出	12,000,000	10,078,528	1,921,472	
	事業費支出	13,336,000	13,921,209	585,209	
	給食費支出	6,446,000	6,557,486	111,486	
	保健衛生費支出	690,000	995,158	305,158	
	保育材料費支出	1,200,000	1,242,033	42,033	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,593,746	6,254	
	燃料費支出	530,000	698,190	168,190	
	消耗器具備品費支出	400,000	539,709	139,709	
	保険料支出	40,000	19,198	20,802	
	賃借料支出	180,000	202,636	22,636	
	教育指導費支出	1,300,000	1,087,501	212,499	
	修繕費支出	930,000	972,134	42,134	
	雑支出	20,000	13,418	6,582	
	事務費支出	6,740,000	8,058,280	1,318,280	
	福利厚生費支出	400,000	510,682	110,682	
	旅費交通費支出	810,000	824,750	14,750	
	研修研究費支出	200,000	112,400	87,600	
	事務消耗品費支出	370,000	290,961	79,039	
	水道光熱費支出	200,000	132,843	67,157	
	修繕費支出	40,000	284,358	244,358	
	通信運搬費支出	700,000	816,199	116,199	
	会議費支出	400,000	358,160	41,840	
	広報費支出	20,000	36,667	16,667	
	業務委託費支出	2,290,000	3,084,763	794,763	
	検査委託費支出	280,000	299,250	19,250	
寝具委託費支出	40,000	28,944	11,056		
清掃委託費支出	1,400,000	1,548,269	148,269		
保守委託費支出	570,000	615,320	45,320		
その他の委託費支出	0	592,980	592,980		
手数料支出	130,000	163,911	33,911		
保険料支出	380,000	381,613	1,613		

## 釧路はるとり保育園拠点区分 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	貸借料支出	400,000	529,912	129,912	
	租税公課支出	50,000	49,400	600	
	諸会費支出	150,000	142,266	7,734	
	日口親善事業費	0	187,380	187,380	
	雑支出	200,000	152,015	47,985	
	事業活動支出計 (2)	108,396,000	110,635,211	2,239,211	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,070,210	3,093,951	15,976,259	
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	722,000	711,448	10,552	
	建物取得支出	450,000	444,528	5,472	
	器具及び備品取得支出	142,000	142,000	0	
ソフトウェア取得支出	130,000	124,920	5,080		
施設整備等支出計 (5)	722,000	711,448	10,552		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		722,000	711,448	10,552	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	177,805	177,805	
	その他の活動収入計 (7)	0	177,805	177,805	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,447,316	1,447,316	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	3,447,316	1,447,316	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	3,269,511	1,269,511	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,348,210	887,008	17,235,218	
前期末支払資金残高 (12)		0	5,427,775	5,427,775	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,348,210	4,540,767	11,807,443	