第一号第四様式

釧路共栄保育園拠点区分　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	140,500,000	125,659,780	14,840,220	
		保育所運営費収入	110,000,000	0	110,000,000	
		施設型給付費収入	0	106,356,600	△106,356,600	
		施設型給付費収入	0	96,566,080	△96,566,080	
		利用者負担金収入	0	9,790,520	△9,790,520	
		利用者等利用料収入	0	850,080	△850,080	
		その他の利用料収入	0	850,080	△850,080	
		その他の事業収入	30,500,000	18,453,100	12,046,900	
		補助金事業収入	23,000,000	0	23,000,000	
		補助金事業収入（公費）	0	15,460,000	△15,460,000	
		補助金事業収入（一般）	0	959,100	△959,100	
		受託事業収入	6,000,000	0	6,000,000	
		受託事業収入（公費）	0	2,034,000	△2,034,000	
		その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
		受取利息配当金収入	0	190	△190	
		その他の収入	4,790,000	1,496,887	3,293,113	
		受入研修費収入	0	18,600	△18,600	
		利用者等外給食費収入	4,690,000	1,371,534	3,318,466	
		雑収入	100,000	106,753	△6,753	
		事業活動収入計（1）	145,290,000	127,156,857	18,133,143	
	支出	人件費支出	105,970,000	102,891,334	3,078,666	
		職員給料支出	55,600,000	55,459,979	140,021	
		職員賞与支出	24,500,000	22,304,086	2,195,914	
		非常勤職員給与支出	9,200,000	9,119,146	80,854	
		退職給付支出	4,670,000	3,930,490	739,510	
		法定福利費支出	12,000,000	12,077,633	△77,633	
		事業費支出	15,350,000	15,920,702	△570,702	
		給食費支出	7,500,000	7,908,841	△408,841	
		保健衛生費支出	800,000	942,235	△142,235	
		保育材料費支出	1,400,000	1,249,042	150,958	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,653,756	146,244	
		燃料費支出	500,000	749,196	△249,196	
		消耗器具備品費支出	380,000	613,829	△233,829	
		保険料支出	30,000	4,824	25,176	
		賃借料支出	180,000	206,384	△26,384	
		教育指導費支出	1,300,000	1,089,971	210,029	
		修繕費支出	1,400,000	1,501,524	△101,524	
		雑支出	60,000	1,100	58,900	
		事務費支出	7,020,000	6,470,823	549,177	
		福利厚生費支出	400,000	520,757	△120,757	
		旅費交通費支出	900,000	700,949	199,051	
		研修研究費支出	300,000	185,580	114,420	
		事務消耗品費支出	300,000	211,894	88,106	
		水道光熱費支出	200,000	136,298	63,702	
		修繕費支出	100,000	125,655	△25,655	
		通信運搬費支出	960,000	1,424,252	△464,252	
		会議費支出	200,000	199,800	200	
		広報費支出	10,000	36,667	△26,667	
		業務委託費支出	2,320,000	1,711,517	608,483	
		検査委託費支出	280,000	294,300	△14,300	
		寝具委託費支出	40,000	32,724	7,276	
		清掃委託費支出	500,000	71,973	428,027	
		保守委託費支出	1,100,000	719,540	380,460	

釧路共栄保育園拠点区分　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	支出	その他の委託費支出	400,000	592,980	△192,980	
		手数料支出	150,000	176,755	△26,755	
		保険料支出	370,000	295,940	74,060	
		賃借料支出	360,000	351,238	8,762	
		租税公課支出	30,000	49,402	△19,402	
		諸会費支出	220,000	176,268	43,732	
		雑支出	200,000	167,851	32,149	
		事業活動支出計（2）	128,340,000	125,282,859	3,057,141	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		16,950,000	1,873,998	15,076,002	
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	1,230,000	1,222,808	7,192	
		建物取得支出	450,000	446,688	3,312	
		器具及び備品取得支出	650,000	651,200	△1,200	
		ソフトウエア取得支出	130,000	124,920	5,080	
		施設整備等支出計（5）	1,230,000	1,222,808	7,192	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△1,230,000	△1,222,808	△7,192	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,779,718	△3,779,718	
		その他の活動収入計（7）	0	3,779,718	△3,779,718	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,996,373	3,627	
		その他の活動支出計（8）	2,000,000	1,996,373	3,627	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△2,000,000	1,783,345	△3,783,345	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,720,000	2,434,535	11,285,465	

前期末支払資金残高（12）	0	16,960,203	△16,960,203	
当期末支払資金残高（11)+(12)	13,720,000	19,394,738	△5,674,738	