

## 釧路わかくさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	128,955,000	113,110,091	15,844,909	
	保育所運営費収入	108,000,000	0	108,000,000	
	施設型給付費収入	8,741,000	97,890,480	△ 89,149,480	
	施設型給付費収入	8,741,000	93,873,040	△ 85,132,040	
	利用者負担金収入	0	4,017,440	△ 4,017,440	
	利用者等利用料収入	0	1,814,370	△ 1,814,370	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,814,370	△ 1,814,370	
	その他の事業収入	12,214,000	13,405,241	△ 1,191,241	
	補助金事業収入	10,814,000	0	10,814,000	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	12,008,181	△ 10,608,181	
	補助金事業収入(一般)	0	250,140	△ 250,140	
	施設等利用費収入	0	768,400	△ 768,400	
	その他の事業収入	0	378,520	△ 378,520	
	受取利息配当金収入	0	673	△ 673	
	その他の収入	3,110,000	903,546	2,206,454	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	873,546	2,226,454	
	雑収入	10,000	30,000	△ 20,000	
	事業活動収入計(1)	132,065,000	114,014,310	18,050,690	
支出					
人件費支出	101,951,800	90,924,147	11,027,653		
職員給料支出	45,400,000	45,407,539	△ 7,539		
職員賞与支出	28,020,000	22,155,566	5,864,434		
非常勤職員給与支出	12,108,800	12,108,561	239		
退職給付支出	2,623,000	2,566,090	56,910		
法定福利費支出	13,800,000	8,686,391	5,113,609		
事業費支出	13,520,319	13,205,904	314,415		
給食費支出	6,500,000	6,637,558	△ 137,558		
保健衛生費支出	1,438,933	1,220,880	218,053		
保育材料費支出	1,547,386	1,631,503	△ 84,117		
水道光熱費支出	1,400,000	1,443,395	△ 43,395		
燃料費支出	300,000	544,833	△ 244,833		
消耗器具備品費支出	410,000	457,361	△ 47,361		
保険料支出	160,000	95,092	64,908		
賃借料支出	144,000	143,440	560		
教育指導費支出	620,000	628,485	△ 8,485		
修繕費支出	1,000,000	387,057	612,943		
雑支出	0	16,300	△ 16,300		
事務費支出	5,254,667	5,258,375	△ 3,708		
福利厚生費支出	675,867	771,374	△ 95,507		
旅費交通費支出	50,000	27,390	22,610		
研修研究費支出	50,000	24,212	25,788		
事務消耗品費支出	123,000	108,199	14,801		
水道光熱費支出	150,000	154,081	△ 4,081		
修繕費支出	0	48,139	△ 48,139		
通信運搬費支出	760,000	797,439	△ 37,439		
会議費支出	1,000	3,500	△ 2,500		
業務委託費支出	2,250,800	2,253,563	△ 2,763		
検査委託費支出	285,000	311,190	△ 26,190		
寝具委託費支出	129,800	134,200	△ 4,400		
清掃委託費支出	632,000	591,940	40,060		
保守委託費支出	610,000	622,233	△ 12,233		
その他の委託費支出	594,000	594,000	0		
手数料支出	200,000	192,246	7,754		
保険料支出	390,000	252,353	137,647		
賃借料支出	360,000	331,005	28,995		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
諸会費支出	140,000	118,766	21,234		
雑支出	100,000	172,108	△ 72,108		
事業活動支出計(2)	120,726,786	109,388,426	11,338,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,338,214	4,625,884	6,712,330		
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	2,162,478	2,158,454	4,024	
	建物附属設備取得支出	1,922,688	1,918,664	4,024	
器具及び備品取得支出	239,790	239,790	0		
施設整備等支出計(5)	2,162,478	2,158,454	4,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,162,478	△ 2,158,454	△ 4,024		
収	拠点区分間繰入金収入	0	37,113	△ 37,113	

その他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	0	37,113	△ 37,113
	支 出	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	5,203,934	1,196,066
		その他の活動支出計 (8)	6,400,000	5,203,934	1,196,066
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,400,000	△ 5,166,821	△ 1,233,179
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,775,736	△ 2,699,391	5,475,127
		前期末支払資金残高 (12)	21,057,242	21,057,242	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,832,978	18,357,851	5,475,127