

釧路はるとり保育園拠点区分 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	121,183,000	118,766,473	2,416,527	
	保育所運営費収入	100,000,000	0	100,000,000	
	施設型給付費収入	8,623,000	102,691,570	△ 94,068,570	
	施設型給付費収入	8,623,000	98,265,240	△ 89,642,240	
	利用者負担金収入	0	4,426,330	△ 4,426,330	
	利用者等利用料収入	0	1,685,940	△ 1,685,940	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,685,940	△ 1,685,940	
	その他の事業収入	12,560,000	14,388,963	△ 1,828,963	
	補助金事業収入	7,760,000	0	7,760,000	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	10,136,721	△ 8,736,721	
	補助金事業収入(一般)	0	240,140	△ 240,140	
	受託事業収入(公費)	3,400,000	3,373,052	26,948	
	施設等利用費収入	0	639,050	△ 639,050	
	受取利息配当金収入	0	260	△ 260	
	その他の収入	3,510,000	1,347,560	2,162,440	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	1,326,060	2,173,940	
	雑収入	10,000	21,500	△ 11,500	
	事業活動収入計(1)	124,693,000	120,114,293	4,578,707	
	支出				
人件費支出	92,752,000	85,252,414	7,499,586		
職員給料支出	46,080,000	45,725,442	354,558		
職員賞与支出	23,632,000	18,220,535	5,411,465		
非常勤職員給与支出	7,600,000	8,495,472	△ 895,472		
退職給付支出	3,240,000	3,627,360	△ 387,360		
法定福利費支出	12,200,000	9,183,605	3,016,395		
事業費支出	15,369,435	14,552,319	817,116		
給食費支出	6,800,000	6,869,957	△ 69,957		
保健衛生費支出	1,062,988	1,068,964	△ 5,976		
保育材料費支出	2,092,507	2,222,321	△ 129,814		
水道光熱費支出	1,600,000	1,338,470	261,530		
燃料費支出	500,000	558,069	△ 58,069		
消耗器具備品費支出	1,260,000	802,743	457,257		
保険料支出	200,000	0	200,000		
賃借料支出	203,940	203,940	0		
教育指導費支出	650,000	642,925	7,075		
修繕費支出	1,000,000	830,830	169,170		
雑支出	0	14,100	△ 14,100		
事務費支出	7,591,380	7,868,009	△ 276,629		
福利厚生費支出	675,400	802,681	△ 127,281		
旅費交通費支出	100,000	53,160	46,840		
研修研究費支出	60,000	24,800	35,200		
事務消耗品費支出	300,000	210,137	89,863		
水道光熱費支出	200,000	122,897	77,103		
修繕費支出	0	22,267	△ 22,267		
通信運搬費支出	770,000	843,642	△ 73,642		
会議費支出	55,500	8,000	47,500		
業務委託費支出	3,835,480	4,095,107	△ 259,627		
検査委託費支出	280,000	306,900	△ 26,900		
寝具委託費支出	146,480	142,120	4,360		
清掃委託費支出	2,155,000	2,331,954	△ 176,954		
保守委託費支出	660,000	720,133	△ 60,133		
その他の委託費支出	594,000	594,000	0		
手数料支出	210,000	199,849	10,151		
保険料支出	400,000	399,994	6		
賃借料支出	670,000	591,541	78,459		
租税公課支出	10,000	4,000	6,000		
諸会費支出	140,000	121,267	18,733		
雑支出	165,000	368,667	△ 203,667		
事業活動支出計(2)	115,712,815	107,672,742	8,040,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,980,185	12,441,551	△ 3,461,366		
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	2,813,450	3,193,962	△ 380,512	
	建物附属設備取得支出	2,673,200	2,673,200	0	
	構築物取得支出	0	380,512	△ 380,512	
器具及び備品取得支出	140,250	140,250	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	88,000	△ 88,000		
構築物除却・廃棄支出	0	88,000	△ 88,000		
施設整備等支出計(5)	2,813,450	3,281,962	△ 468,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,813,450	△ 3,281,962	468,512		
収	拠点区分間繰入金収入	270,000	274,343	△ 4,343	

その他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	270,000	274,343	△ 4,343
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,064,676	△ 64,676
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,064,676	△ 64,676
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,730,000	△ 1,790,333	60,333
	予備費支出 (10)		0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,436,735	7,369,256	△ 2,932,521

前期末支払資金残高 (12)	4,540,767	4,540,767	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,977,502	11,910,023	△ 2,932,521