

釧路共栄保育園拠点区分 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	143,509,000	133,709,827	9,799,173	
		保育所運営費収入	110,000,000	0	110,000,000	
		施設型給付費収入	10,152,000	107,737,950	△ 97,585,950	
		施設型給付費収入	10,152,000	102,502,120	△ 92,350,120	
		利用者負担金収入	0	5,235,830	△ 5,235,830	
		利用者等利用料収入	0	1,719,840	△ 1,719,840	
		利用者等利用料収入 (一般)	0	1,719,840	△ 1,719,840	
		その他の事業収入	23,357,000	24,252,037	△ 895,037	
		補助金事業収入	19,757,000	0	19,757,000	
		補助金事業収入 (公費)	1,300,000	19,208,937	△ 17,908,937	
		補助金事業収入 (一般)	0	120,800	△ 120,800	
		受託事業収入 (公費)	2,300,000	4,166,000	△ 1,866,000	
		施設等利用費収入	0	756,300	△ 756,300	
		受取利息配当金収入	0	266	△ 266	
		その他の収入	4,510,000	1,784,822	2,725,178	
		受入研修費収入	0	1,600	△ 1,600	
		利用者等外給食費収入	4,500,000	1,262,778	3,237,222	
		雑収入	10,000	520,444	△ 510,444	
		事業活動収入計 (1)	148,019,000	135,494,915	12,524,085	
	支 出	人件費支出	100,844,836	93,457,987	7,386,849	
		職員給料支出	50,000,000	49,435,549	564,451	
		職員賞与支出	26,019,000	19,397,570	6,621,430	
		非常勤職員給与支出	11,159,336	10,892,076	267,260	
		退職給付支出	3,266,500	3,211,260	55,240	
		法定福利費支出	10,400,000	10,521,532	△ 121,532	
		事業費支出	13,976,015	14,733,646	△ 757,631	
		給食費支出	7,000,000	7,750,804	△ 750,804	
		保健衛生費支出	1,274,315	1,053,356	220,959	
		保育材料費支出	2,136,700	2,367,254	△ 230,554	
		水道光熱費支出	1,450,000	1,409,037	40,963	
		燃料費支出	400,000	654,567	△ 254,567	
		消耗器具備品費支出	630,000	606,500	23,500	
		保険料支出	25,000	0	25,000	
		賃借料支出	180,000	164,560	15,440	
		教育指導費支出	660,000	656,875	3,125	
		修繕費支出	200,000	65,593	134,407	
		雑支出	20,000	5,100	14,900	
		事務費支出	6,446,070	6,250,819	195,251	
		福利厚生費支出	775,060	753,449	21,611	
		旅費交通費支出	160,000	29,660	130,340	
		研修研究費支出	100,000	72,600	27,400	
		事務消耗品費支出	200,000	136,421	63,579	
		水道光熱費支出	200,000	120,031	79,969	
		修繕費支出	0	8,068	△ 8,068	
		通信運搬費支出	1,310,000	1,404,195	△ 94,195	
		会議費支出	0	4,733	△ 4,733	
		業務委託費支出	2,617,010	2,634,454	△ 17,444	
		検査委託費支出	280,000	303,160	△ 23,160	
		寝具委託費支出	130,010	126,720	3,290	
		清掃委託費支出	913,000	848,200	64,800	
		保守委託費支出	700,000	762,374	△ 62,374	
		その他の委託費支出	594,000	594,000	0	
		手数料支出	200,000	198,849	1,151	
		保険料支出	300,000	297,353	2,647	
		賃借料支出	380,000	329,906	50,094	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	
		諸会費支出	200,000	161,267	38,733	
		雑支出	0	95,833	△ 95,833	
		事業活動支出計 (2)	121,266,921	114,442,452	6,824,469	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,752,079	21,052,463	5,699,616	
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	固定資産取得支出	2,648,915	2,622,973	25,942	
	出	建物附属設備取得支出	1,441,850	1,439,669	2,181	
		器具及び備品取得支出	1,207,065	1,183,304	23,761	
		施設整備等支出計 (5)	2,648,915	2,622,973	25,942	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,648,915	△ 2,622,973	△ 25,942	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,387,983	512,017	
		その他の活動収入計 (7)	2,900,000	2,387,983	512,017	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	900,000	△ 612,017	1,512,017	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,003,164	17,817,473	7,185,691	

前期末支払資金残高 (12)	19,394,738	19,394,738	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,397,902	37,212,211	7,185,691	