

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりヶ丘保育園 資金収支計算書

(白) 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
収入	保育事業収入	97,483,760	91,522,920	5,960,840	
	委託費収入	77,563,660	79,217,670	-1,654,010	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	19,920,100	12,305,250	7,614,850	
	補助金事業収入(公費)	9,985,100	7,217,600	2,767,500	
	補助金事業収入(一般)	200,000	110,650	89,350	
	受託事業収入(公費)	7,815,000	3,939,000	3,876,000	
	受託事業収入(一般)	1,920,000	1,038,000	882,000	
	受取利息配当金収入	1,500	1,471	29	
	その他の収入	0	160,600	-160,600	
雑収入		160,600	-160,600		
事業活動収入計(1)		97,485,260	91,684,991	5,800,269	
事業活動による収支	人件費支出	69,192,764	66,598,059	2,594,705	
	職員給料支出	22,709,354	22,494,296	215,058	
	職員賞与支出	5,571,910	8,658,200	-3,086,290	
	非常勤職員給与	24,513,000	27,462,377	-2,949,377	
	非常勤職員給与と支出	24,513,000	27,462,377	-2,949,377	
	非常勤職員給与と支出	7,631,000	7,631,000	0	
	退職給付支出	667,500	623,000	44,500	
	法定福利費支出	8,100,000	7,360,186	739,814	
	事業費支出	11,889,000	10,215,806	1,673,194	
	給食費支出	5,300,000	4,519,898	780,102	
	保健衛生費支出	2,169,000	1,594,196	574,804	
	保育材料費支出	850,000	567,233	282,767	
	水道光熱費支出	1,875,000	1,730,552	144,448	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	720,000	1,156,749	-436,749	
	保険料支出	396,000	134,000	262,000	
	賃借料支出	292,000	207,360	84,640	
	車輛費支出	132,000	220,600	-88,600	
	雑支出	155,000	85,218	69,782	
	事務費支出	5,914,800	5,473,071	441,729	
	福利厚生費支出	350,000	351,652	-1,652	
	旅費交通費支出	530,000	524,600	5,400	
	研修研究費支出	160,000	104,050	55,950	
	事務消耗品費支出	150,000	133,498	16,502	
	印刷製本費支出	150,000	102,414	47,586	
	水道光熱費支出	180,000		180,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	170,000	118,400	51,600	
	通信運搬費支出	300,000	380,616	-80,616	
	業務委託費支出	1,500,000	1,479,957	20,043	
	手数料支出	47,000	23,142	23,858	
	保険料支出	555,000	433,120	121,880	
	賃借料支出	766,000	710,818	55,182	
租税公課支出	66,800	51,000	15,800		
保守料支出	400,000	488,400	-88,400		
雑支出	590,000	571,404	18,596		
支払利息支出	181,056	181,056	0		
事業活動支出計(2)		87,177,620	82,467,992	4,709,628	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,307,640	9,216,999	1,090,641	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	502,500	417,965	84,535	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出	200,000		200,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	302,500	417,965	-115,465	
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)		3,502,500	3,417,965	84,535	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,502,500	-3,417,965	-84,535	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定定期預金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
積立資産支出	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		0	5,000,000	-5,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-5,000,000	5,000,000	

予備費支出 (10)	324,000		324,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,481,140	799,034	5,682,106	
前期末支払資金残高 (12)	12,984,217	12,984,217	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,465,357	13,783,251	5,682,106	