

西町保育所拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03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 | 81,227,000 | 81,866,368 | -639,368 | |
| | 委託費収入 | 69,003,000 | 69,571,200 | -568,200 | |
| | その他の事業収入 | 12,224,000 | 12,295,168 | -71,168 | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,841,000 | 8,636,818 | 204,182 | |
| | 受託事業収入(一般) | 2,983,000 | 3,066,600 | -83,600 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 591,750 | -191,750 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 14,184 | 7,816 | |
| | その他の収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 81,289,000 | 81,920,552 | -631,552 | |
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 64,728,000 | 65,549,169 | -821,169 | |
| | 職員給料支出 | 22,128,000 | 22,118,220 | 9,780 | |
| | 職員賞与支出 | 7,518,000 | 8,372,030 | -854,030 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,504,000 | 27,380,028 | 1,123,972 | |
| | 退職給付支出 | 490,000 | 489,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 6,088,000 | 7,189,391 | -1,101,391 | |
| | 事業費支出 | 14,440,000 | 14,684,052 | -244,052 | |
| | 給食費支出 | 5,199,000 | 5,212,487 | -13,487 | |
| | 医薬品費支出 | 18,000 | 17,280 | 720 | |
| | 保健衛生費支出 | 385,000 | 369,706 | 15,294 | |
| | 日用品費支出 | 320,000 | 395,575 | -75,575 | |
| | 保育材料費支出 | 1,140,000 | 1,198,579 | -58,579 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,560,000 | 5,594,266 | -34,266 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 409,000 | 403,245 | 5,755 | |
| | 保険料支出 | 829,000 | 918,950 | -89,950 | |
| | 賃借料支出 | 547,000 | 546,756 | 244 | |
| | 車輛費支出 | 28,000 | 27,208 | 792 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 事務費支出 | 9,387,000 | 9,660,350 | -273,350 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,060,000 | 1,131,141 | -71,141 | |
| | 職員被服費支出 | 80,000 | 83,797 | -3,797 | |
| | 旅費交通費支出 | 77,000 | 26,450 | 50,550 | |
| | 研修研究費支出 | 462,000 | 473,739 | -11,739 | |
| | 事務消耗品費支出 | 170,000 | 163,793 | 6,207 | |
| | 印刷製本費支出 | 300,000 | 275,933 | 24,067 | |
| | 修繕費支出 | 180,000 | 153,384 | 26,616 | |
| | 通信運搬費支出 | 604,000 | 510,368 | 93,632 | |
| | 会議費支出 | 80,000 | 85,637 | -5,637 | |
| | 広報費支出 | 332,000 | 369,460 | -37,460 | |
| | 業務委託費支出 | 2,156,000 | 2,276,080 | -120,080 | |
| 手数料支出 | 147,000 | 151,284 | -4,284 | | |
| 保険料支出 | 225,000 | 224,100 | 900 | | |
| 賃借料支出 | 1,951,000 | 2,114,577 | -163,577 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 5,548 | 4,452 | | |
| 保守料支出 | 1,228,000 | 1,262,808 | -34,808 | | |

西町保育所拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| | 渉外費支出 | 71,000 | 92,440 | -21,440 | |
| | 諸会費 | 190,000 | 195,767 | -5,767 | |
| | 雑支出 | 64,000 | 64,044 | -44 | |
| | 支払利息支出 | 16,000 | 16,145 | -145 | |
| | 事業活動支出計(2) | 88,571,000 | 89,909,716 | -1,338,716 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -7,282,000 | -7,989,164 | 707,164 | |
| 施設 整備 等に よる 収入 支 出 | 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 | 1,278,000 | 1,297,500 | -19,500 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,502,000 | 1,501,560 | 440 | |
| | 建物取得支出 | 224,000 | 223,560 | 440 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,278,000 | 1,278,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,780,000 | 2,799,060 | -19,060 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,780,000 | -2,799,060 | 19,060 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出 | 積立資金取崩収入 | 6,500,000 | 6,200,000 | 300,000 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 6,500,000 | 6,200,000 | 300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 7,000,000 | -1,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 12,500,000 | 13,200,000 | -700,000 | |
| | 積立資産支出 | 1,094,000 | 1,093,820 | 180 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,094,000 | 1,093,820 | 180 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,232,000 | 1,232,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,326,000 | 2,325,820 | 180 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,174,000 | 10,874,180 | -700,180 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 112,000 | 85,956 | 26,044 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 24,141,741 | 24,141,741 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,253,741 | 24,227,697 | 26,044 | |