

直方中央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)
事業収入	保育事業収入	138,415,620	138,390,450	25,170
	委託費収入	136,716,620	136,694,150	22,470
	その他の事業収入	1,699,000	1,696,300	2,700
	補助金事業収入(公費)	1,534,000	1,534,000	
	補助金事業収入(一般)	165,000	162,300	2,700
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	
	受取利息配当金収入	19,000	18,801	199
	受取利息配当金収入	19,000	18,801	199
	その他の収入	2,172,000	2,239,821	-67,821
	受入研修費収入	22,000	32,000	-10,000
	雑収入	2,150,000	2,207,821	-57,821
	流動資産評価益等による資金増加額		3,894	-3,894
	有価証券売却益		3,894	-3,894
	事業活動収入計(1)	140,686,620	140,732,966	-46,346
活動に よる 支出	人件費支出	108,896,920	108,806,541	90,379
	職員給料支出	36,515,920	36,491,941	23,979
	職員俸給支出	30,340,800	30,340,800	
	職員諸手当支出	6,175,120	6,151,141	23,979
	職員賞与支出	19,868,000	19,867,994	6
	非常勤職員給与支出	37,034,000	36,986,855	47,145
	退職給付支出	979,000	979,000	
	法定福利費支出	14,500,000	14,480,751	19,249
	事業費支出	12,885,000	12,548,074	336,926
	給食費支出	5,300,000	5,260,764	39,236
	保健衛生費支出	250,000	218,863	31,137
	保育材料費支出	1,000,000	869,994	130,006
	水道光熱費支出(業)	2,600,000	2,581,396	18,604
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,512,612	87,388
	保険料支出(業)	105,000	104,445	555
	雑支出(業)	30,000		30,000
	事務費支出	11,848,142	11,486,323	361,819
	福利厚生費支出	930,000	763,989	166,011
	職員被服費支出	550,000	507,831	42,169
	旅費交通費支出	220,000	195,340	24,660
	研修研究費支出	50,000	21,320	28,680
	事務消耗品費支出	470,000	464,357	5,643
	印刷製本費支出	220,000	203,918	16,082
	修繕費支出	5,450,000	5,415,000	35,000
	通信運搬費支出	320,000	315,316	4,684
	会議費支出	120,000	191,430	-71,430
	広報費支出	90,000	88,000	2,000
	業務委託費支出	1,205,000	1,187,780	17,220
	手数料支出	220,000	202,849	17,151
	保険料支出(務)	205,030	205,030	
賃借料支出(務)	158,112	158,112		
保守料支出	390,000	369,600	20,400	
雑支出(務)	1,250,000	1,196,451	53,549	
事業活動支出計(2)	133,630,062	132,840,938	789,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,056,558	7,892,028	-835,470	
施設 整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,650,000	1,650,000	

## 直方中央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)		
備等による収支	支					
	出					
		器具及び備品取得支出	1,650,000	1,650,000		
		施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,650,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,650,000	-1,650,000			
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支	出				
			積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
			保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000			
	予備費支出(10)	1,256,558	—	1,256,558		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,850,000	-757,972	-2,092,028		
	前期末支払資金残高(12)	42,059,722	42,059,722			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,209,722	41,301,750	-2,092,028		