

直方中央保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	98,739,050	99,921,800	-1,182,750	
	委託費収入	97,984,250	99,059,600	-1,075,350	
	その他の事業収入	754,800	862,200	-107,400	
	補助金事業収入(公費)	560,000	708,800	-148,800	
	補助金事業収入(一般)	194,800	153,400	41,400	
	経常経費寄附金収入	40,898,518	40,898,518		
	経常経費寄附金収入	40,898,518	40,898,518		
	受取利息配当金収入	501	167	334	
	受取利息配当金収入	501	167	334	
	その他の収入	964,453	1,597,896	-633,443	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	雑収入	924,453	1,557,896	-633,443	
	事業活動収入計(1)	140,602,522	142,418,381	-1,815,859	
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,471,621	69,311,575	1,160,046
		職員給料支出	24,668,816	24,597,701	71,115
		職員俸給支出	20,160,000	20,092,455	67,545
		職員諸手当支出	4,508,816	4,505,246	3,570
		職員賞与支出	10,305,805	10,225,805	80,000
		非常勤職員給与支出	25,654,000	24,737,052	916,948
		退職給付支出	683,000	682,333	667
		法定福利費支出	9,160,000	9,068,684	91,316
		事業費支出	8,230,000	8,165,491	64,509
		給食費支出	4,000,000	3,915,581	84,419
		保健衛生費支出	100,000	178,267	-78,267
		保育材料費支出	800,000	923,239	-123,239
		水道光熱費支出(業)	2,000,000	1,848,168	151,832
		消耗器具備品費支出	1,050,000	1,043,999	6,001
		保険料支出(業)	80,000	78,739	1,261
		賃借料支出(業)	40,000	36,481	3,519
		雑支出(業)	160,000	141,017	18,983
		事務費支出	6,127,262	6,262,197	-134,935
		福利厚生費支出	550,000	529,393	20,607
		職員被服費支出	270,000	269,660	340
		旅費交通費支出	150,000	142,560	7,440
		研修研究費支出	160,000	145,720	14,280
		事務消耗品費支出	350,000	310,052	39,948
		印刷製本費支出	150,000	140,610	9,390
		修繕費支出	860,000	1,322,833	-462,833
		通信運搬費支出	200,000	193,140	6,860
		会議費支出	160,000	126,452	33,548
		広報費支出	1,120,000	1,152,800	-32,800
		業務委託費支出	850,000	882,725	-32,725
		手数料支出	250,000	82,597	167,403
		保険料支出(務)	205,030	205,030	
		賃借料支出(務)	92,232	105,408	-13,176
		保守料支出	210,000	252,760	-42,760
雑支出(務)	550,000	400,457	149,543		
事業活動支出計(2)	84,828,883	83,739,263	1,089,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,773,639	58,679,118	-2,905,479		
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入		361,000	-361,000
		施設整備等補助金収入		361,000	-361,000
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,361,000	-361,000	
	支出	固定資産取得支出	1,840,000	1,980,396	-140,396
		器具及び備品取得支出	540,000	689,600	-149,600
構築物取得支出		1,300,000	1,290,796	9,204	
施設整備等支出計(5)	1,840,000	1,980,396	-140,396		

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,160,000	8,380,604	-220,604	
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		15,000,000	15,000,000	
		保育所繰越積立資産支出		2,000,000	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		13,000,000	13,000,000	
		その他の活動による支出		10,000,000	10,000,000	
		基本財産定期預金支出		10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)		25,000,000	25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,000,000	-25,000,000		
予備費支出(10)		39,233,639	—	39,233,639		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-300,000	42,059,722	-42,359,722		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		-300,000	42,059,722	-42,359,722		