

法人単位資金収支計算書

(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)
事業	収入			
	保育事業収入	94,927,000	94,945,810	-18,810
	施設型給付費収入	89,787,000	89,783,600	3,400
	基本分	69,344,000	69,343,680	320
	処遇改善費加算	15,894,000	15,893,440	560
	学級編成調整加配加算	580,000	579,600	400
	給食費実地加算	566,000	565,750	250
	冷暖房費加算	91,000	90,530	470
	3才児配置改善加算	1,106,000	1,105,890	110
	小学校接続加算(シ)	97,000	96,550	450
	栄養管理加算(シ)	120,000	119,460	540
	減価償却加算	1,989,000	1,988,700	300
	利用者負担金収入	4,715,000	4,715,260	-260
	その他の事業収入	425,000	446,950	-21,950
	受託事業収入	345,000	353,750	-8,750
	その他の事業収入	80,000	93,200	-13,200
	受取利息配当金収入		1,796	-1,796
	受取利息配当金収入		1,796	-1,796
	その他の収入	200,000	197,400	2,600
	利用者等外給食費収入	200,000	197,400	2,600
事業活動収入計(1)	95,127,000	95,145,006	-18,006	
活動	支出			
	人件費支出	68,581,356	68,562,712	18,644
	職員給料支出	42,345,706	42,333,006	12,700
	職員俸給	28,628,646	28,628,646	
	特業手当	720,800	714,100	6,700
	通勤手当	507,900	501,900	6,000
	管理職手当	339,360	339,360	
	処遇改善費	11,917,000	11,917,000	
	住居手当	232,000	232,000	
	職員賞与支出	9,890,650	9,890,388	262
	非常勤職員給与支出	7,575,000	7,572,450	2,550
	嘱託医手当	180,000	180,000	
	非常勤務職員費	7,395,000	7,392,450	2,550
	退職給付支出	540,000	539,420	580
	法定福利費支出	8,230,000	8,227,448	2,552
	社会保険負担金	7,630,000	7,728,176	-98,176
	雇用・労災保険負担金	600,000	499,272	100,728
	事業費支出	10,195,000	10,166,316	28,684
	給食費支出	5,040,000	5,030,466	9,534
	保健衛生費支出	10,000	7,996	2,004
	保育材料費支出	2,125,000	2,122,673	2,327
	水道光熱費支出	1,100,000	1,090,524	9,476
	燃料費支出	250,000	246,899	3,101
	消耗器具備品費支出	1,670,000	1,667,758	2,242
	事務費支出	8,650,644	8,931,755	-281,111
	福利厚生費支出	630,000	629,272	728
	旅費交通費支出	40,000	90,200	-50,200
研修研究費支出	440,000	439,712	288	
事務消耗品費支出	130,000	116,792	13,208	
印刷製本費支出	320,000	313,403	6,597	
水道光熱費支出	125,000	121,169	3,831	
燃料費支出	30,000	27,433	2,567	
修繕費支出	2,719,644	3,016,617	-296,973	
通信運搬費支出	250,000	245,911	4,089	
会議費支出	50,000	52,030	-2,030	

法人単位資金収支計算書

(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)	
	広報費支出	60,000	53,900	6,100	
	業務委託費支出	180,000	176,550	3,450	
	手数料支出	600,000	593,532	6,468	
	保険料支出	120,000	115,740	4,260	
	賃借料支出	2,210,000	2,204,318	5,682	
	保守料支出	320,000	320,880	-880	
	諸会費支出	186,000	179,780	6,220	
	雑支出	40,000	37,116	2,884	
	利用者外給食費支出	200,000	197,400	2,600	
	事業活動支出計(2)	87,427,000	87,660,783	-233,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,700,000	7,484,223	215,777	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,020,000	2,410,900	-390,900
		器具及び備品取得支出	2,020,000	2,016,700	3,300
その他の取得支出			394,200	-394,200	
	施設整備等支出計(5)	2,020,000	2,410,900	-390,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,020,000	-2,410,900	390,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		49,920	-49,920
		退職給付引当資産取崩収入		49,920	-49,920
		その他の活動収入計(7)		49,920	-49,920
	支出	積立資産支出	5,580,000	10,571,220	-4,991,220
		退職給付引当資産支出	580,000	571,220	8,780
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		修繕費積立預金積立支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	5,680,000	10,571,220	-4,891,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,680,000	-10,521,300	4,841,300	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,447,977	5,447,977	
	前期末支払資金残高(12)		25,166,349	-25,166,349	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,718,372	-19,718,372	