第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多良見保育園　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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	88,152,740	88,152,740	0	
		委託費収入	86,584,770	86,584,770	0	
		利用者等利用料収入	1,358,320	1,358,320	0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,358,320	1,358,320	0	
		その他の事業収入	209,650	209,650	0	
		受託事業収入	209,650	209,650	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	11,088	11,088	0	
		その他の収入	1,366,414	1,366,414	0	
		受入研修費収入	12,000	12,000	0	
		利用者等外給食費収入	993,900	993,900	0	
		雑収入	360,514	360,514	0	
		事業活動収入計（1）	89,560,242	89,560,242	0	
	支出	人件費支出	72,108,014	72,108,014	0	
		職員給料支出	38,025,333	38,025,333	0	
		職員賞与支出	11,116,792	11,116,792	0	
		非常勤職員給与支出	13,628,179	13,628,179	0	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	8,714,710	8,714,710	0	
		事業費支出	8,138,872	8,138,872	0	
		給食費支出	4,506,917	4,506,917	0	
		保健衛生費支出	302,248	302,248	0	
		保育材料費支出	615,651	615,651	0	
		水道光熱費支出	1,711,687	1,711,687	0	
		消耗器具備品費支出	510,675	510,675	0	
		保険料支出	214,409	214,409	0	
		賃借料支出	133,336	133,336	0	
		雑支出	143,949	143,949	0	
		事務費支出	6,844,366	6,844,366	0	
		福利厚生費支出	395,068	395,068	0	
		旅費交通費支出	88,500	88,500	0	
		研修研究費支出	286,157	286,157	0	
		事務消耗品費支出	153,440	153,440	0	
		水道光熱費支出	72,424	72,424	0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	131,744	131,744	0	
		通信運搬費支出	211,675	211,675	0	
		会議費支出	51,741	51,741	0	
		広報費支出	85,560	85,560	0	
		業務委託費支出	1,377,550	1,377,550	0	
		手数料支出	53,689	53,689	0	
		保険料支出	60,000	60,000	0	
		賃借料支出	742,648	742,648	0	
		土地・建物賃借料支出	2,644,650	2,644,650	0	
		保守料支出	236,706	236,706	0	
		雑支出	252,814	252,814	0	
		その他の支出	1,047,428	1,047,428	0	
		利用者等外給食費支出	1,047,428	1,047,428	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	88,138,680	88,138,680	0	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,421,562	1,421,562	0	
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,155,067	5,155,067	0	
		建物取得支出	3,797,615	3,797,615	0	
		器具及び備品取得支出	1,357,452	1,357,452	0	
		施設整備等支出計（5）	5,155,067	5,155,067	0	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,155,067	-5,155,067	0	
の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,680,000	3,680,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,680,000	3,680,000	0	
		その他の活動収入計（7）	3,680,000	3,680,000	0	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,680,000	3,680,000	0	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-53,505	-53,505	0	
前期末支払資金残高（12）			12,310,539	12,310,539	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			12,257,034	12,257,034	0	