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）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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	85,879,000	85,809,640	69,360	
		委託費収入	80,731,000	80,640,790	90,210	
		利用者等利用料収入	2,100,000	2,120,850	-20,850	
		利用者等利用料収入（一般）	2,100,000	2,120,850	-20,850	
		その他の事業収入	3,048,000	3,048,000	0	
		補助金事業収入（公費）	2,754,000	2,754,000	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（一般）	294,000	294,000	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	6,000	4,713	1,287	
		その他の収入	1,467,000	1,467,508	-508	
		利用者等外給食費収入	876,000	879,900	-3,900	
		雑収入	591,000	587,608	3,392	
		事業活動収入計（１）	87,352,000	87,281,861	70,139	
	支出	人件費支出	67,948,000	67,629,133	318,867	
		職員給料支出	36,090,000	35,970,733	119,267	
		職員賞与支出	9,700,000	9,603,380	96,620	
		非常勤職員給与支出	13,460,000	13,397,946	62,054	
		賞与引当金繰入			0	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		法定福利費支出	8,030,000	7,989,574	40,426	
		事業費支出	8,909,000	8,253,331	655,669	
		給食費支出	5,100,000	4,752,460	347,540	
		保健衛生費支出	648,000	504,514	143,486	
		保育材料費支出	340,000	331,168	8,832	
		水道光熱費支出	1,720,000	1,713,277	6,723	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出	570,000	566,692	3,308	
		保険料支出	250,000	162,687	87,313	
		賃借料支出	150,000	139,064	10,936	
		雑支出	126,000	83,469	42,531	
		事務費支出	7,581,000	7,289,363	291,637	
		福利厚生費支出	350,000	343,850	6,150	
		職員被服費支出	40,000	40,580	-580	
		旅費交通費支出	90,000	2,790	87,210	
		研修研究費支出	91,000	78,211	12,789	
		事務消耗品費支出	400,000	364,498	35,502	
		印刷製本費支出	2,000		2,000	
		水道光熱費支出	77,000	70,479	6,521	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	120,000	105,513	14,487	
		通信運搬費支出	211,000	207,706	3,294	
		会議費支出	24,000		24,000	
		広報費支出	81,000	55,000	26,000	
		業務委託費支出	1,601,000	1,583,480	17,520	
		手数料支出	72,000	66,819	5,181	
		保険料支出	130,000	130,190	-190	
		賃借料支出	1,101,000	1,090,908	10,092	
		土地・建物賃借料支出	2,645,000	2,644,200	800	
		租税公課支出	34,000	20,700	13,300	
		保守料支出	250,000	225,671	24,329	
		雑支出	262,000	258,768	3,232	
		その他の支出	851,000	952,200	-101,200	
		利用者等外給食費支出	850,000	952,200	-102,200	
		雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計（２）	85,289,000	84,124,027	1,164,973	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,063,000	3,157,834	-1,094,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		47,603	-47,603	
		その他の施設整備等による収入	0	1,900,000	-1,900,000	
		建設仮勘定取崩収入		1,900,000	-1,900,000	
		施設整備等収入計（４）	0	1,947,603	-1,947,603	
	支出	固定資産取得支出	1,900,000	3,800,000	-1,900,000	
		建物取得支出	1,900,000	1,900,000	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出		1,900,000	-1,900,000	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,900,000	3,800,000	-1,900,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,900,000	-1,852,397	-47,603	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	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）	0	0	0	
予備費支出（１０）			211,000		211,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-48,000	1,305,437	-1,353,437	
前期末支払資金残高（１２）				12,257,034	-12,257,034	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-48,000	13,562,471	-13,610,471	