

## うしぼり園 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
収 入	保育事業収入	114,600,000	114,632,183	△32,183	
	施設型給付費収入	110,500,000	110,651,180	△151,180	
	施設型給付費収入	98,500,000	98,623,980	△123,980	
	利用者負担金収入	12,000,000	12,027,200	△27,200	
	私的契約利用料収入	150,000	123,190	26,810	
	その他の事業収入	3,950,000	3,857,813	92,187	
	補助金事業収入(公費)	500,000	452,200	47,800	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,155,943	44,057	
	受託事業収入(一般)	50,000	41,970	8,030	
	その他の事業収入	2,200,000	2,207,700	△7,700	
	受取利息配当金収入	3,000	3,375	△375	
	その他の収入	750,000	724,956	25,044	
	利用者等外給食費収入	750,000	724,956	25,044	
事業活動収入計(1)		115,353,000	115,360,514	△7,514	
事業活動による収 支	人件費支出	85,350,000	85,142,836	207,164	
	職員給料支出	53,300,000	53,217,651	82,349	
	職員賞与支出	16,500,000	16,470,254	29,746	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,304,625	95,375	
	退職給付支出	950,000	948,200	1,800	
	法定福利費支出	12,200,000	12,202,106	△2,106	
	事業費支出	9,835,000	9,623,823	211,177	
	給食費支出	3,800,000	3,736,814	63,186	
	保健衛生費支出	120,000	110,366	9,634	
	保育材料費支出	1,400,000	1,344,164	55,836	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,226,768	23,232	
	燃料費支出	50,000	49,840	160	
	消耗器具備品費支出	800,000	782,730	17,270	
	保険料支出	400,000	387,609	12,391	
	賃借料支出	800,000	775,188	24,812	
	車輛費支出	200,000	198,264	1,736	
	雑支出	15,000	12,080	2,920	
	事務費支出	7,070,000	6,941,965	128,035	
	福利厚生費支出	700,000	703,607	△3,607	
	旅費交通費支出	10,000	3,756	6,244	
	研修研究費支出	180,000	170,458	9,542	
	事務消耗品費支出	60,000	58,408	1,592	
	修繕費支出	450,000	412,020	37,980	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,182,088	17,912	
	会議費支出	120,000	119,274	726	
	業務委託費支出	2,800,000	2,768,274	31,726	
	清掃委託費支出	1,250,000	1,242,000	8,000	
	その他の委託費支出	1,550,000	1,526,274	23,726	
	手数料支出	150,000	132,272	17,728	
	保守料支出	750,000	745,740	4,260	
	雑支出	650,000	646,068	3,932	
	雑支出	650,000	646,068	3,932	
	その他の支出	750,000	724,956	25,044	
利用者等外給食費支出	750,000	724,956	25,044		
事業活動支出計(2)		103,005,000	102,433,580	571,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,348,000	12,926,934	△578,934	
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## うしぼり園 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
施設整備等による収支	固定資産取得支出	350,000	330,737	19,263	
	機械及び装置取得支出	350,000	330,737	19,263	
	施設整備等支出計 (5)	350,000	330,737	19,263	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△350,000	△330,737	△19,263	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	370,000	369,700	300	
	退職給付引当資産取崩収入	370,000	369,700	300	
	その他の活動による収入	160,000	159,724	276	
	長期前払費用返還金収入	160,000	159,724	276	
	その他の活動収入計 (7)	530,000	529,424	576	
	積立資産支出	6,373,000	6,469,815	△96,815	
	退職給付引当資産支出	370,000	466,800	△96,800	
	人件費積立資産支出	6,000,500	6,000,509	△9	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500	2,506	△6	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	229,770	20,230	
その他の活動支出計 (8)	6,623,000	6,699,585	△76,585		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,093,000	△6,170,161	77,161		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,905,000	6,426,036	△521,036		
前期末支払資金残高 (12)	68,070,344	68,070,344	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,975,344	74,496,380	△521,036		