

美合保育園 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
収 入	保育事業収入	208,550,000	207,370,673	1,179,327	
	委託費収入	155,000,000	153,858,310	1,141,690	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	職員等給食費収入			0	
	延長保育料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	53,550,000	53,512,363	37,637	
	補助金事業収入（公費）	50,050,000	49,959,919	90,081	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	3,500,000	3,552,444	-52,444	
	借入金利息補助金収入	429,000	428,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	一般寄付金収入	150,000		150,000	
	共同募金収入			0	
	受取利息配当金収入	25,100	24,247	853	
	その他の収入	2,090,000	3,967,900	-1,877,900	
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,940,000	1,923,440	16,560	
	雑収入	100,000	2,002,460	-1,902,460	
	雑収入（県共済会退職金分）		154,200	-154,200	
	主食代収入			0	
	その他の雑収入	100,000	1,848,260	-1,748,260	
	事業活動収入計（1）		211,244,100	211,790,820	-546,720
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	189,640,000	167,238,767	22,401,233	
	職員給料支出	114,990,000	97,578,274	17,411,726	
	職員俸給支出	98,500,000	81,537,900	16,962,100	
	職員諸手当支出	16,490,000	16,040,374	449,626	
	職員賞与支出	25,000,000	22,501,595	2,498,405	
	非常勤職員給与支出	22,850,000	22,288,724	561,276	
	非常勤保育士等支出	22,000,000	21,532,634	467,366	
	産休代替保育士等支出			0	
	嘱託医等支出	850,000	756,090	93,910	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,800,000	3,727,850	72,150	
	法定福利費支出	23,000,000	21,142,324	1,857,676	
	事業費支出	22,005,000	18,923,967	3,081,033	
	給食費支出	12,300,000	11,977,988	322,012	
	保健衛生費支出	200,000	40,187	159,813	
	保育材料費支出	1,800,000	1,225,313	574,687	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,393,163	606,837	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	440,263	459,737	
	保険料支出	200,000	99,633	100,367	
	賃借料支出	2,500,000	1,737,420	762,580	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000	10,000	90,000	
	事務費支出	50,145,000	48,000,077	2,144,923	
	福利厚生費支出	600,000	458,613	141,387	
	職員被服費支出	50,000	7,010	42,990	
	旅費交通費支出	150,000	42,770	107,230	
	研修研究費支出	50,000	32,220	17,780	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,373,771	626,229	
	印刷製本費支出	10,000	3,855	6,145	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	5,000		5,000	
修繕費支出	42,500,000	42,053,504	446,496		
通信運搬費支出	500,000	371,940	128,060		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	1,000,000	848,354	151,646		
手数料支出	110,000	73,164	36,836		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		

美合保育園 資金収支計算書
 (白) 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	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	800,000	572,600	227,400		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	350,000	180,468	169,532		
	雑支出	160,000	141,808	18,192		
	雑支出（県共済会退職金分）			0		
	その他の雑支出（事務）	160,000	141,808	18,192		
	支払利息支出	860,000	856,462	3,538		
	その他の支出	1,950,000	1,932,740	17,260		
	利用者等外給食費支出	1,940,000	1,923,440	16,560		
	雑支出	10,000	9,300	700		
	事業活動支出計（2）	264,600,000	236,952,013	27,647,987		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-53,355,900	-25,161,193	-28,194,707		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,194,000	3,069,000	125,000	
		施設整備等補助金収入	500,000	375,000	125,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,694,000	2,694,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0		
	ソフトウェア売却収入			0		
	施設整備等収入計（4）	3,194,000	3,069,000	125,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
		固定資産取得支出	11,745,000	4,528,460	7,216,540	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		11,745,000	4,528,460	7,216,540		
建設仮勘定支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
長期未払金支払支出				0		
施設整備等支出計（5）		17,133,000	9,916,460	7,216,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,939,000	-6,847,460	-7,091,540			
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	67,300,000	67,292,700	7,300	
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,292,700	7,300	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	66,000,000	66,000,000	0	
		基本財産特定 定期預金取崩収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入			0	
		その他の固定負債借入金収入			0	
その他の活動収入計（7）	67,300,000	67,292,700	7,300			
その他の活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	40,010,000	40,009,300	700	
		退職給付引当資産支出	10,000	9,300	700	

美合保育園 資金収支計算書
 (白) 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 支	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	基本財産特定 定期預金積立支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
	その他の固定負債返済支出			0	
	前払費用前払支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	40,010,000	40,009,300	700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,290,000	27,283,400	6,600	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,004,900	-4,725,253	-35,279,647	
	前期末支払資金残高 (12)		30,127,008	-30,127,008	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-40,004,900	25,401,755	-65,406,655	