

オガール保育園拠点区分 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	138,811,500	140,421,200	△ 1,609,700			
	委託費収入	133,250,500	134,355,640	△ 1,105,140			
	利用者等利用料収入	3,030,000	3,494,860	△ 464,860			
	利用者等利用料収入(一般)		2,772,200	△ 2,772,200			
	その他の利用料収入	3,030,000	722,660	2,307,340			
	その他の事業収入	2,531,000	2,570,700	△ 39,700			
	補助金事業収入(公費)	1,505,000	1,505,000	0			
	補助金事業収入(一般)	1,026,000	1,065,700	△ 39,700			
	受取利息配当金収入	1,700	1,253	447			
	その他の収入	3,566,000	3,690,557	△ 124,557			
	受入研修費収入	25,000	25,000	0			
	利用者等外給食費収入	2,414,000	2,422,800	△ 8,800			
	雑収入	1,127,000	1,242,757	△ 115,757			
	雑収入	1,127,000	1,242,757	△ 115,757			
	事業活動収入計(1)	142,379,200	144,113,010	△ 1,733,810			
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	80,509,200	81,085,923	△ 576,723		
		職員給料支出	32,835,000	32,815,497	19,503		
		職員賞与支出	3,750,000	4,440,900	△ 690,900		
		非常勤職員給与支出	32,900,000	32,270,733	629,267		
		派遣職員費支出	3,025,000	3,031,974	△ 6,974		
		退職給付支出	761,200	561,200	200,000		
		法定福利費支出	7,238,000	7,965,619	△ 727,619		
		事業費支出	事業費支出	20,785,000	20,298,664	486,336	
			給食費支出	11,280,000	8,824,466	2,455,534	
			保健衛生費支出	400,000	816,511	△ 416,511	
			保育材料費支出	2,690,000	3,031,712	△ 341,712	
			水道光熱費支出	4,573,000	4,921,573	△ 348,573	
			消耗器具備品費支出	1,274,000	1,885,507	△ 611,507	
			保険料支出	395,000	571,620	△ 176,620	
			賃借料支出		116,000	△ 116,000	
	修繕費支出		148,000	97,914	50,086		
	雑支出		25,000	33,361	△ 8,361		
	事務費支出	事務費支出	9,286,000	10,074,558	△ 788,558		
		福利厚生費支出	289,000	390,226	△ 101,226		
		職員被服費支出	100,000	99,360	640		
		旅費交通費支出	1,000,000	1,536,898	△ 536,898		
		研修研究費支出	75,000	97,660	△ 22,660		
		事務消耗品費支出	430,000	732,314	△ 302,314		
		印刷製本費支出	26,000	16,178	9,822		
		修繕費支出	0	36,872	△ 36,872		
		通信運搬費支出	254,000	254,981	△ 981		
		業務委託費支出	4,712,000	4,097,385	614,615		
		法務労務会計委託費支出	2,300,000	1,609,600	690,400		
		点検検査保守委託費支出	272,000	458,062	△ 186,062		
		宿直警備委託費支出	255,000	255,060	△ 60		
		清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出	485,000	470,989	14,011		
		その他の委託費支出	1,400,000	1,303,674	96,326		
	支出	手数料支出	318,000	430,496	△ 112,496		
		保険料支出		82,753	△ 82,753		
		土地・建物賃借料支出	2,002,000	2,198,000	△ 196,000		
保守料支出		30,000	30,000	0			
雑支出		50,000	101,435	△ 51,435			
雑支出		50,000	101,435	△ 51,435			
支払利息支出		314,692	315,048	△ 356			
その他の支出		2,400,000	2,422,800	△ 22,800			
利用者等外給食費支出		2,400,000	2,422,800	△ 22,800			
事業活動支出計(2)		113,294,892	114,196,993	△ 902,101			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,084,308	29,916,017	△ 831,709			
施設整備等による収入		収入					
		施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	3,588,000	0		
支出		固定資産取得支出	0	209,000	△ 209,000		
	器具及び備品取得支出	0	209,000	△ 209,000			

収支	施設整備等支出計(5)	3,588,000	3,797,000	△ 209,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,588,000	△ 3,797,000	209,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,368,000	1,368,000	0
	長期前払費用返還金収入	1,368,000	1,368,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,368,000	1,368,000	0
	支出			
	積立資産支出	15,312,000	15,312,000	0
	退職給付引当資産支出	312,000	312,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による支出		170,000	△ 170,000
差入保証金支出		160,000	△ 160,000	
長期前払費用支出		10,000	△ 10,000	
その他の活動支出計(8)	18,312,000	15,482,000	2,830,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,944,000	△ 14,114,000	△ 2,830,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,552,308	12,005,017	△ 3,452,709	
前期末支払資金残高(12)	10,646,200	10,646,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,198,508	22,651,217	△ 3,452,709	