第一号第四様式

オガール保育園拠点区分　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	128,958,800	130,945,440	△ 1,986,640	
		委託費収入	121,658,000	122,731,030	△ 1,073,030	
		利用者等利用料収入	5,126,000	5,108,210	17,790	
		その他の利用料収入	5,126,000	5,108,210	17,790	
		その他の事業収入	2,174,800	3,106,200	△ 931,400	
		補助金事業収入(公費)	1,544,000	2,444,000	△ 900,000	
		補助金事業収入(一般)	630,800	662,200	△ 31,400	
		受取利息配当金収入	2,400	2,386	14	
		その他の収入	3,182,300	3,184,990	△ 2,690	
		受入研修費収入	60,000	70,000	△ 10,000	
		利用者等外給食費収入	2,356,000	2,326,450	29,550	
		雑収入	766,300	788,540	△ 22,240	
		雑収入	766,300	788,540	△ 22,240	
		事業活動収入計(1)	132,143,500	134,132,816	△ 1,989,316	
	支出	人件費支出	82,226,100	83,977,337	△ 1,751,237	
		職員給料支出	35,737,000	35,860,986	△ 123,986	
		職員賞与支出	3,623,100	3,623,100	0	
		非常勤職員給与支出	35,000,000	35,504,504	△ 504,504	
		退職給付支出	382,000	182,000	200,000	
		法定福利費支出	7,484,000	8,806,747	△ 1,322,747	
		事業費支出	20,812,000	19,565,380	1,246,620	
		給食費支出	10,944,000	9,444,840	1,499,160	
		保健衛生費支出	1,233,000	1,417,378	△ 184,378	
		保育材料費支出	1,975,000	2,207,309	△ 232,309	
		水道光熱費支出	4,765,000	4,664,735	100,265	
		消耗器具備品費支出	1,492,000	1,433,720	58,280	
		保険料支出	358,000	356,506	1,494	
		車輌費支出	35,000	32,692	2,308	
		雑支出	10,000	8,200	1,800	
		事務費支出	9,915,800	10,768,613	△ 852,813	
		福利厚生費支出	360,000	500,909	△ 140,909	
		旅費交通費支出	84,000	73,996	10,004	
		研修研究費支出	230,000	229,780	220	
		事務消耗品費支出	570,000	639,939	△ 69,939	
		印刷製本費支出	11,000	10,770	230	
		修繕費支出	368,000	241,000	127,000	
		通信運搬費支出	230,000	222,455	7,545	
		広報費支出	120,000	163,900	△ 43,900	
		業務委託費支出	5,358,800	5,337,688	21,112	
		法務労務会計委託費支出	2,131,800	2,131,800	0	
		点検検査保守委託費支出	432,000	442,772	△ 10,772	
		宿直警備委託費支出	250,000	257,400	△ 7,400	
		清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出	645,000	651,520	△ 6,520	
		その他の委託費支出	1,900,000	1,854,196	45,804	
		手数料支出	332,000	329,003	2,997	
		保険料支出		116,407	△ 116,407	
		土地･建物賃借料支出	2,208,000	2,862,000	△ 654,000	
		諸会費支出	28,000	28,000	0	
		雑支出	16,000	12,766	3,234	
		雑支出	16,000	12,766	3,234	
		支払利息支出	296,752	296,752	0	
		その他の支出	2,804,000	2,089,680	714,320	
		利用者等外給食費支出	2,400,000	1,685,680	714,320	
		雑支出	404,000	404,000	0	
		雑支出	404,000	404,000	0	
		事業活動支出計(2)	116,054,652	116,697,762	△ 643,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,088,848	17,435,054	△ 1,346,206	
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	3,588,000	0	
		固定資産取得支出	1,726,600	1,853,100	△ 126,500	
		車輌運搬具取得支出	1,719,450	1,719,450	0	
		器具及び備品取得支出	0	126,500	△ 126,500	
		その他の固定資産取得支出	7,150	7,150	0	

支		施設整備等支出計(5)	5,314,600	5,441,100	△ 126,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,314,600	△ 5,441,100	126,500	
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	708,000	508,000	200,000	
		退職給付引当資産支出	708,000	508,000	200,000	
		その他の活動による支出	25,300	25,300	0	
		長期前払費用支出	25,300	25,300	0	
		その他の活動支出計(8)	733,300	533,300	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		634,700	834,700	△ 200,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,408,948	12,828,654	△ 1,419,706	

前期末支払資金残高(12)	22,651,217	22,651,217	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,060,165	35,479,871	△ 1,419,706	