

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)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	95,347,000	94,487,460	859,540
	8311 保育所運営費収入	95,285,000	94,403,360	881,640
	8312 私的契約利用料収入	62,000	84,100	-22,100
	0199 経常経費補助金収入	29,585,513	30,288,526	-703,013
	8531 市補助金収入	5,390,000	5,180,500	209,500
	0001 一時預かり事業収入	2,237,000	2,209,000	28,000
	0002 保育所地域活動事業収入	140,000	140,000	
	0003 障害児保育事業収入	380,000	180,000	200,000
	0004 すこやか子育て支援事業(副食費)	1,417,000	1,417,500	-500
	0005 保育対策総合支援事業	1,216,000	1,234,000	-18,000
	8532 国都道府県補助金収入	293,000	300,000	-7,000
	0001 保育対策等促進事業収入	293,000	300,000	-7,000
	8533 市委託事業収入	15,070,513	15,202,000	-131,487
	0001 地域子育て支援センター事業収入	5,325,513	5,329,000	-3,487
	0002 放課後児童対策事業収入	9,745,000	9,873,000	-128,000
	8534 派遣職員市負担金収入	8,832,000	9,606,026	-774,026
	0200 受取利息配当金収入	3,000	4,203	-1,203
	8541 受取利息配当金収入	3,000	4,203	-1,203
	0201 その他の収入	1,338,000	1,447,380	-109,380
	8612 利用者等外給食費収入	1,083,000	1,070,160	12,840
	8613 雑収入	255,000	377,220	-122,220
	事業活動収入計(1)	126,273,513	126,227,569	45,944
	0129 人件費支出	104,719,901	104,845,497	-125,596
	7112 職員給料支出	56,982,036	56,580,230	401,806
	0001 職員俸給	50,754,000	50,752,787	1,213
	0011 特殊業務手当	972,036	971,520	516
	0012 通勤手当	1,037,000	1,038,151	-1,151
	0013 扶養手当	366,000	366,000	
	0014 超過勤務手当	932,000	936,132	-4,132
	0015 管理職手当	321,000	320,640	360
	0016 職務手当	2,580,000	2,175,000	405,000
	0017 住居手当	20,000	20,000	
	7113 職員賞与支出	25,615,895	26,234,634	-618,739
	7114 非常勤職員給与支出	7,534,200	7,548,908	-14,708
	0001 非常勤保育士賃金	7,147,000	7,210,350	-63,350
	0002 通勤手当	97,200	97,200	
	0005 嘱託医手当	60,000	60,000	
	0099 その他の賃金	230,000	181,358	48,642
	7120 非常勤賞与支出	973,000	972,250	750
	0001 非常勤賞与(学童)	789,000	788,505	495
	0002 非常勤賞与(子育て支援サービス)	184,000	183,745	255
	7116 退職給付支出	1,008,075	1,068,000	-59,925
	7117 法定福利費支出	12,606,695	12,441,475	165,220
	0130 事業費支出	13,184,010	12,757,866	426,144
	7211 給食費支出	5,948,050	5,965,427	-17,377
	7215 保健衛生費支出	1,129,000	1,002,088	126,912
	7221 保育材料費支出	1,189,000	1,087,764	101,236
	7223 水道光熱費支出	3,039,000	3,005,079	33,921
	7225 消耗器具備品費支出	1,540,000	1,366,484	173,516
	7226 炊具食器費支出	63,000	58,424	4,576
	7227 園児保険料支出	178,960	178,800	160
	7235 雑支出	97,000	93,800	3,200
	0131 事務費支出	6,661,602	6,756,730	-95,128

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)
支	出	7311 福利厚生費支出	433,200	435,035	-1,835
		7312 職員被服費支出	30,000	28,740	1,260
		7313 旅費交通費支出	61,960	72,844	-10,884
		7314 研修研究費支出	5,000	1,730	3,270
		7315 事務消耗品費支出	502,000	578,698	-76,698
		7316 印刷製本費支出	260,000	219,618	40,382
		7317 水道光熱費支出	337,000	330,114	6,886
		7318 燃料費支出	50,000	55,226	-5,226
		7319 修繕費支出	200,000	221,356	-21,356
		7321 通信運搬費支出	299,080	304,658	-5,578
		7322 会議費支出	160,000	154,693	5,307
		7324 業務委託費支出	550,000	562,694	-12,694
		7325 手数料支出	118,000	117,911	89
		7326 保険料支出	248,000	247,380	620
		7327 賃借料支出	750,000	749,324	676
		7328 土地・建物賃借料支出	5,000	4,047	953
		7333 諸会費支出	185,000	184,200	800
		7335 雑支出	2,467,362	2,488,462	-21,100
		0001 福利協会事業主負担分	1,647,005	1,642,398	4,607
		0002 雑支出	820,357	846,064	-25,707
		事業活動支出計(2)		124,565,513	124,360,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,708,000	1,867,476	-159,476	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,000	
		0144 固定資産取得支出	839,000	994,400	-155,400
		7523 構築物取得支出	418,000	418,000	
		7525 器具及び備品取得支出	421,000	576,400	-155,400
	施設整備等支出計(5)		2,171,000	2,326,400	-155,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,171,000	-2,326,400	155,400	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	-500,000
		8852 備品等購入積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	-500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,440,000	1,430,000	10,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,440,000	1,430,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	1,940,000	2,430,000	-490,000
	支出	0152 積立資産支出		500,000	-500,000
		7642 備品等購入積立資産積立支出		500,000	-500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1,430,000	10,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1,430,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,930,000	-490,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	500,000		
予備費支出(10)		37,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			41,076	-41,076	
前期末支払資金残高(12)			22,073,526	-22,073,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,114,602	-22,114,602	