

## 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)
収 入	保育事業収入	242,037,600	229,104,186	12,933,414
	委託費収入	165,901,000	153,985,460	11,915,540
	私的契約利用料収入	23,132,966	21,617,434	1,515,532
	その他の事業収入	53,003,634	53,501,292	-497,658
	補助金事業収入(公費)	53,003,634	53,501,292	-497,658
	経常経費寄附金収入	1,848,219	1,848,219	
	受取利息配当金収入	300	1,374	-1,074
	その他の収入	35,400	73,067	-37,667
	雑収入	35,400	73,067	-37,667
	事業活動収入計(I)	243,921,519	231,026,846	12,894,673
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	168,934,359	172,629,473	-3,695,114
	役員報酬支出	75,000		75,000
	職員給料支出	61,464,702	49,834,716	11,629,986
	職員賞与支出	24,050,754	33,732,654	-9,681,900
	非常勤職員給与支出	64,141,831	67,576,227	-3,434,396
	退職給付支出	1,644,904	1,468,500	176,404
	法定福利費支出	17,557,168	20,017,376	-2,460,208
	事業費支出	32,384,550	33,971,099	-1,586,549
	給食費支出	14,343,600	13,759,663	583,937
	医薬品費支出	40,000	159,332	-119,332
	保健衛生費支出	460,379	248,465	211,914
	医療費支出	20,000	1,539	18,461
	保育材料費支出	6,674,511	6,301,826	372,685
	水道光熱費支出	4,124,336	5,124,899	-1,000,563
	消耗器具備品費支出	1,866,711	2,052,730	-186,019
	保険料支出	245,200	745,046	-499,846
	賃借料支出	960,000	1,296,638	-336,638
	教育指導費支出	1,000,000	921,430	78,570
	車輛費支出	50,000	141,478	-91,478
	車輛燃料費支出		291,956	-291,956
	返還金支出		311,007	-311,007
	諸謝金支出	55,000	132,916	-77,916
	旅費交通費支出	10,000	2,900	7,100
	修繕費	769,220	2,161,436	-1,392,216
	通信運搬費		32,978	-32,978
	会議費	51,000		51,000
	業務委託費	500,000		500,000
	損害保険料	36,409		36,409
	雑支出	1,178,184	284,860	893,324
	事務費支出	19,078,147	17,673,790	1,404,357
	福利厚生費支出	730,000	805,888	-75,888
	職員被服費支出	20,000		20,000
旅費交通費支出	150,000	386,831	-236,831	
研修研究費支出	1,641,682	1,029,152	612,530	
事務消耗品費支出	1,764,775	959,612	805,163	
水道光熱費支出	2,600,000	643,752	1,956,248	
燃料費支出	30,000		30,000	
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	783,826	861,006	-77,180	
会議費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	5,049,920	5,450,105	-400,185	
手数料支出	297,000	221,803	75,197	
保険料支出	934,276	1,144,815	-210,539	
賃借料支出	650,000	1,238,425	-588,425	
土地・建物賃借料支出	3,270,000	3,396,500	-126,500	

## 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)
	租税公課支出	110,000	217,900	-107,900
	渉外費支出	91,000	28,000	63,000
	諸会費支出	802,668	771,668	31,000
	雑支出	103,000	518,333	-415,333
	支払利息支出	590,000	1,875,338	-1,285,338
	事業活動支出計(2)	220,987,056	226,149,700	-5,162,644
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,934,463	4,877,146	18,057,317
施設整備等による支払支	収入			
			83,500,000	-83,500,000
			83,500,000	-83,500,000
	支出			
		6,060,000	6,060,000	
		1,120,000	97,690,392	-96,570,392
		120,000		120,000
		1,000,000	2,813,436	-1,813,436
			94,876,956	-94,876,956
			812,592	-812,592
		812,592	-812,592	
	7,180,000	104,562,984	-97,382,984	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,180,000	-21,062,984	13,882,984
その他の活動による収支	収入			
			8,000,000	-8,000,000
			10,512,192	-10,512,192
			10,512,192	-10,512,192
			18,512,192	-18,512,192
	支出			
	1,524,000	1,524,000		
		1,000,008	-1,000,008	
		1,000,008	-1,000,008	
	1,524,000	2,524,008	-1,000,008	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,524,000	15,988,184	-17,512,184
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,230,463	-197,654	14,428,117
	前期末支払資金残高(12)	23,175,937	23,175,937	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,406,400	22,978,283	14,428,117