

くるみ保育園拠点区分 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 |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 保育事業収入 | 107,389,000 | 108,142,170 | △ 753,170 | |
| | 施設型給付費収入 | 89,170,000 | 89,476,830 | △ 306,830 | |
| | 施設型給付費収入 | 88,000,000 | 88,281,390 | △ 281,390 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,170,000 | 1,195,440 | △ 25,440 | |
| | 利用者等利用料収入 | 170,000 | 174,698 | △ 4,698 | |
| | その他の利用料収入 | 170,000 | 174,698 | △ 4,698 | |
| | その他の事業収入 | 18,049,000 | 18,490,642 | △ 441,642 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 12,240,000 | 13,091,800 | △ 851,800 | |
| | 経常経費補助金収入 | 12,200,000 | 13,058,950 | △ 858,950 | |
| | 延長保育利用料収入 | 30,000 | 31,250 | △ 1,250 | |
| | 一時保育利用料収入 | 10,000 | 1,600 | 8,400 | |
| | 施設等利用費収入(一時預かり) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 4,729,000 | 4,229,000 | 500,000 | |
| | その他の事業収入 | 80,000 | 97,492 | △ 17,492 | |
| | 利用者給食費収入(園児) | 1,000,000 | 1,072,350 | △ 72,350 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,988 | △ 1,988 | |
| | その他の収入 | 1,170,000 | 1,189,191 | △ 19,191 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,120,000 | 1,138,800 | △ 18,800 | |
| | 職員給食費収入 | 1,000,000 | 1,002,900 | △ 2,900 | |
| | 諸費収入 | 120,000 | 135,900 | △ 15,900 | |
| | 雑収入 | 50,000 | 50,391 | △ 391 | |
| | その他の雑収入 | 50,000 | 50,391 | △ 391 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 108,559,000 | 109,333,349 | △ 774,349 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 71,930,000 | 71,398,866 | 531,134 | |
| | 職員給料支出 | 48,130,000 | 47,811,472 | 318,528 | |
| | 職員俸給 | 36,000,000 | 35,556,800 | 443,200 | |
| | 職員諸手当支出 | 12,130,000 | 12,254,672 | △ 124,672 | |
| | 特殊業務手当 | 1,550,000 | 1,535,040 | 14,960 | |
| | 管理職・主任手当 | 1,400,000 | 1,388,160 | 11,840 | |
| | 時間外手当 | 50,000 | 46,212 | 3,788 | |
| | 扶養手当 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 通勤手当 | 1,100,000 | 1,135,260 | △ 35,260 | |
| | 住居手当 | 1,050,000 | 1,020,000 | 30,000 | |
| | 寒冷地手当 | 360,000 | 352,000 | 8,000 | |
| | 処遇改善手当 | 5,820,000 | 5,982,000 | △ 162,000 | |
| | その他の手当 | 620,000 | 616,000 | 4,000 | |
| | 職員賞与支出 | 14,100,000 | 14,082,625 | 17,375 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 250,000 | 180,000 | 70,000 | |
| | 退職給付支出 | 500,000 | 489,500 | 10,500 | |
| | 法定福利費支出 | 8,950,000 | 8,835,269 | 114,731 | |
| | 法定福利費-社保 | 8,400,000 | 8,321,918 | 78,082 | |
| | 法定福利費-雇用保険 | 550,000 | 513,351 | 36,649 | |
| | 事業費支出 | 14,280,000 | 15,007,315 | △ 727,315 | |
| | 給食費支出 | 4,200,000 | 4,136,065 | 63,935 | |
| | 保健衛生費支出 | 900,000 | 1,210,429 | △ 310,429 | |
| | 保育材料費支出 | 1,150,000 | 862,453 | 287,547 | |
| | 保育材料費 | 450,000 | 332,397 | 117,603 | |
| | 保育行事費 | 700,000 | 530,056 | 169,944 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,600,000 | 2,396,695 | 203,305 | |
| | 燃料費支出 | 950,000 | 836,685 | 113,315 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 3,242,528 | △ 1,242,528 | | |
| 保険料支出 | 350,000 | 260,790 | 89,210 | | |
| 賃借料支出 | 480,000 | 460,680 | 19,320 | | |
| 車輛費支出 | 600,000 | 593,287 | 6,713 | | |
| 雑支出(事業) | 1,050,000 | 1,007,703 | 42,297 | | |
| 事務費支出 | 10,470,000 | 10,380,702 | 89,298 | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 146,440 | 253,560 | |
| | 福利厚生費 | 400,000 | 146,440 | 253,560 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 43,200 | 6,800 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 8,100 | 41,900 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 79,457 | 20,543 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 650,000 | 620,676 | 29,324 | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 342,422 | 57,578 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 業務委託費支出 | 7,200,000 | 7,436,140 | △ 236,140 | |
| | 手数料支出 | 250,000 | 234,056 | 15,944 | |
| | 保険料支出 | 0 | 103,592 | △ 103,592 | |
| | 賃借料支出 | 280,000 | 481,369 | △ 201,369 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 8,950 | 1,050 | |
| | 保守料支出 | 350,000 | 378,000 | △ 28,000 | |
| | 諸会費支出 | 450,000 | 358,300 | 91,700 | |
| | 雑支出（事務） | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | その他の雑支出（事務） | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 支払利息支出 | 450,000 | 394,678 | 55,322 | |
| | その他の支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事業活動支出計（2） | 97,140,000 | 97,181,561 | △ 41,561 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 11,419,000 | 12,151,788 | △ 732,788 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,372,000 | 3,372,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,940,000 | 2,251,020 | 688,980 |
| | | 構築物取得支出 | 1,000,000 | 958,100 | 41,900 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,940,000 | 1,292,920 | 647,080 |
| | 施設整備等支出計（5） | 6,312,000 | 5,623,020 | 688,980 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △ 6,312,000 | △ 5,623,020 | △ 688,980 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 6,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 人件費積立資産支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 修繕費積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 2,000,000 | 6,000,000 | △ 4,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計（8） | 5,000,000 | 6,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | △ 5,000,000 | △ 6,000,000 | 1,000,000 | |
| | 予備費支出（10） | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 107,000 | 528,768 | △ 421,768 | |
| | | | | | |
| | 前期末支払資金残高（12） | 18,386,462 | 18,386,462 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（11）+（12） | 18,493,462 | 18,915,230 | △ 421,768 | |