

りんでん保育園区分 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	[234,464,850]	[235,509,277]	[△ 1,044,427]		
	委託費収入	222,824,850	222,955,690	△ 130,840		
	委託費収入	222,824,850	222,955,690	△ 130,840		
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,503,683	△ 3,683		
	利用者等利用料収入 (一般)	4,500,000	4,503,683	△ 3,683		
	その他の事業収入	7,140,000	8,049,904	△ 909,904		
	補助金事業収入	7,140,000	8,049,904	△ 909,904		
	補助金事業収入 (公費)	4,190,000	4,965,604	△ 775,604		
	補助金事業収入 (一般)	2,950,000	3,084,300	△ 134,300		
	経常経費寄附金収入	[0]	[268,151]	[△ 268,151]		
	受取利息配当金収入	[100]	[105]	[△ 5]		
	その他の収入	[3,700,000]	[3,724,722]	[△ 24,722]		
	利用者等外給食収入	3,300,000	3,312,800	△ 12,800		
	雑収入	400,000	411,922	△ 11,922		
事業活動収入計 (1)	[238,164,950]	[239,502,255]	[△ 1,337,305]			
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[172,034,300]	[171,240,479]	[793,821]	
		職員給料支出	70,536,400	70,426,449	109,951	
		職員賞与支出	25,964,000	25,963,042	958	
		非常勤職員給与支出	49,307,400	49,297,817	9,583	
		非常勤職員給与支出	49,100,000	49,090,417	9,583	
		嘱託医手当支出	207,400	207,400	0	
		派遣職員費支出	2,100,000	2,061,731	38,269	
		退職給付費用支出	1,646,500	1,646,500	0	
		法定福利費支出	22,480,000	21,844,940	635,060	
		事業費支出	[39,260,000]	[39,072,883]	[187,117]	
		給食費支出	22,100,000	22,057,785	42,215	
		保健衛生費支出	850,000	831,465	18,535	
		保育材料費支出	3,650,000	3,643,318	6,682	
		水道光熱費支出	6,740,000	6,736,548	3,452	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,389,299	10,701		
	保険料支出	700,000	603,545	96,455		
	賃借料支出	2,800,000	2,799,282	718		
	雑支出	20,000	11,641	8,359		
	事務費支出	[16,600,000]	[15,536,389]	[1,063,611]		
	福利厚生費支出	1,300,000	1,240,340	59,660		
	旅費交通費支出	300,000	224,682	75,318		
	研修研究費支出	1,000,000	946,260	53,740		
	事務消耗品費支出	600,000	583,745	16,255		
	印刷製本費支出	700,000	640,604	59,396		
	修繕費支出	1,300,000	1,232,213	67,787		
	通信運搬費支出	1,350,000	1,336,573	13,427		
	広報費支出	100,000	15,000	85,000		
	業務委託費支出	2,600,000	2,550,518	49,482		
	手数料支出	1,150,000	880,729	269,271		
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,896,000	4,000		
	保守料支出	1,200,000	1,133,711	66,289		
雑支出	3,100,000	2,856,014	243,986			
支払利息支出	[1,600,000]	[1,591,570]	[8,430]			
支払利息支出	1,600,000	1,591,570	8,430			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[37,250]	[37,250]	[0]	
	徴収不能額	37,250	37,250	0	
	事業活動支出計 (2)	[229,531,550]	[227,478,571]	[2,052,979]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[8,633,400]	[12,023,684]	[△ 3,390,284]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[13,133,000]	[13,133,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	12,552,000	12,552,000	0	
	設備資金借入金償還支出	581,000	581,000	0	
固定資産取得支出	[15,050,000]	[15,034,230]	[15,770]		
構築物取得支出	13,500,000	13,490,944	9,056		
器具及び備品取得支出	1,550,000	1,543,286	6,714		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,326,000]	[1,325,520]	[480]		
リース債務返済支出	1,326,000	1,325,520	480		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[29,509,000]	[29,492,750]	[16,250]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 19,509,000]	[△ 19,492,750]	[△ 16,250]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[8,220,100]	[779,900]	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,220,100	779,900	
	その他の活動収入計 (7)	[9,000,000]	[8,220,100]	[779,900]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[2,350,000]	[2,303,315]	[46,685]		
拠点区分間繰入金支出	2,350,000	2,303,315	46,685		
その他の活動支出計 (8)	[2,350,000]	[2,303,315]	[46,685]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[6,650,000]	[5,916,785]	[733,215]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 4,225,600]	[△ 1,552,281]	[△ 2,673,319]	
前期末支払資金残高 (12)		12,410,986	12,410,986	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[8,185,386]	[10,858,705]	[△ 2,673,319]	