

## 日吉幼稚園拠点区分 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	38,845,000	35,573,240	3,271,760		
	委託費収入	37,075,000	34,644,540	2,430,460		
	利用者等利用料収入	570,000	550,000	20,000		
	利用者等利用料収入(一般)	570,000	550,000	20,000		
	その他の事業収入	1,200,000	378,700	821,300		
	補助金事業収入	1,200,000	0	1,200,000		
	補助金事業収入(公費)	0	378,700	△378,700		
	受取利息配当金収入	1,000	146	854		
	その他の収入	400,000	369,600	30,400		
	利用者等外給食費収入	400,000	369,600	30,400		
	事業活動収入計(1)	39,246,000	35,942,986	3,303,014		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	27,860,000	26,901,715	958,285	
		役員報酬支出	80,000	30,000	50,000	
		職員給料支出	14,380,000	14,379,264	736	
		職員賞与支出	4,000,000	3,927,671	72,329	
		非常勤職員給与支出	6,500,000	6,350,400	149,600	
		退職給付支出	400,000	311,500	88,500	
		法定福利費支出	2,500,000	1,902,880	597,120	
		事業費支出	5,050,000	4,161,106	888,894	
		給食費支出	2,000,000	1,739,424	260,576	
		保健衛生費支出	90,000	111,754	△21,754	
		保育材料費支出	360,000	248,788	111,212	
		水道光熱費支出	1,150,000	873,690	276,310	
		消耗器具備品費支出	250,000	271,302	△21,302	
		保険料支出	30,000	16,120	13,880	
		賃借料支出	420,000	210,159	209,841	
		車両費支出	700,000	653,301	46,699	
		雑支出	50,000	36,568	13,432	
		事務費支出	6,937,000	6,228,040	708,960	
	福利厚生費支出	200,000	203,695	△3,695		
	研修研究費支出	50,000	0	50,000		
	事務消耗品費支出	150,000	104,407	45,593		
	印刷製本費支出	200,000	147,716	52,284		
	水道光熱費支出	150,000	90,848	59,152		
	修繕費支出	100,000	3,400	96,600		
	通信運搬費支出	251,000	229,223	21,777		
	広報費支出	50,000	0	50,000		
	業務委託費支出	3,800,000	3,715,862	84,138		
	清掃委託費支出	150,000	135,250	14,750		
	保守委託費支出	400,000	390,912	9,088		
	その他の委託費支出	3,250,000	3,189,700	60,300		
	手数料支出	51,000	40,516	10,484		
	保険料支出	150,000	15,370	134,630		
	賃借料支出	710,000	696,822	13,178		
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
	租税公課支出	25,000	20,500	4,500		
	雑支出	330,000	239,681	90,319		
雑支出	330,000	239,681	90,319			
その他の支出	550,000	337,428	212,572			
利用者等外給食費支出	550,000	337,428	212,572			
	事業活動支出計(2)	40,397,000	37,628,289	2,768,711		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,151,000	△1,685,303	534,303		
	施設整備等補助金収入	0	143,000	△143,000		

## 日吉幼稚園拠点区分 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
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	143,000	△143,000	
	施設整備等収入計(4)	0	143,000	△143,000	
	固定資産取得支出	0	143,000	△143,000	
	器具及び備品取得支出	0	143,000	△143,000	
	施設整備等支出計(5)	0	143,000	△143,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,151,000	△1,685,303	534,303	
前期末支払資金残高(12)		2,584,390	2,584,390	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,433,390	899,087	534,303	