

令和元年度法人単位 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	104,014,000	105,706,280	△ 1,692,280		
	委託費収入	103,500,000	104,855,580	△ 1,355,580		
	利用者等利用料収入	14,000	13,500	500		
	利用者等利用料収入(一般)	14,000	13,500	500		
	私的契約利用料収入	200,000	187,200	12,800		
	その他の事業収入	300,000	650,000	△ 350,000		
	補助金事業収入(公費)	300,000	650,000	△ 350,000		
	借入金利息補助金収入	384,000	383,109	891		
	受取利息配当金収入	6,000	3,962	2,038		
	その他の収入	3,390,000	3,278,133	111,867		
	受入研修費収入	40,000	41,000	△ 1,000		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,035,900	104,100		
	雑収入	2,210,000	2,201,233	8,767		
	雑収入(県共済会退職金分)	2,200,000	2,186,523	13,477		
	その他の雑収入	10,000	14,710	△ 4,710		
事業活動収入計(1)		107,794,000	109,371,484	△ 1,577,484		
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,032,000	78,207,070	824,930	
		職員給料支出	33,845,000	33,470,096	374,904	
		職員俸給	28,000,000	27,757,966	242,034	
		職員諸手当	5,845,000	5,712,130	132,870	
		特殊業務手当	1,431,000	1,157,400	273,600	
		管理職手当	240,000	289,440	△ 49,440	
		時間外勤務手当	1,147,000	1,609,090	△ 462,090	
		通勤手当	1,077,000	1,003,200	73,800	
		役職手当	1,950,000	1,653,000	297,000	
		職員賞与支出	17,780,000	18,550,048	△ 770,048	
		期末勤勉手当	12,780,000	12,590,048	189,952	
		処遇改善手当I	5,000,000	5,960,000	△ 960,000	
		非常勤職員給与支出	11,350,000	10,923,562	426,438	
		非常勤職員給与支出	11,200,000	10,773,562	426,438	
		嘱託医手当	150,000	150,000	0	
	退職給付支出	5,620,000	5,611,621	8,379		
	法定福利費支出	10,437,000	9,651,743	785,257		
	健康保険料(介護保険料含む)	3,587,000	3,240,106	346,894		
	介護保険料	0	0	0		
	厚生年金保険料	5,865,000	5,347,820	517,180		
	児童手当	165,000	199,568	△ 34,568		
	雇用保険料	820,000	864,249	△ 44,249		
	事業費支出	12,560,000	12,863,941	△ 303,941		
	給食費支出	5,000,000	5,147,365	△ 147,365		
	保健衛生費支出	50,000	22,350	27,650		
	保育材料費支出	1,250,000	1,700,726	△ 450,726		
	水道光熱費支出	2,900,000	2,878,882	21,118		
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,420,674	△ 170,674			
保険料支出	340,000	309,255	30,745			
賃借料支出	1,700,000	1,326,900	373,100			
雑支出(事業)	70,000	57,789	12,211			
事務費支出	8,371,000	8,126,775	244,225			
福利厚生費支出	850,000	510,136	339,864			
職員被服費支出	50,000	42,900	7,100			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	70,000	83,520	△ 13,520	
	研修研究費支出	510,000	157,940	352,060	
	事務消耗品費支出	300,000	206,768	93,232	
	印刷製本費支出	50,000	23,100	26,900	
	修繕費支出	100,000	142,957	△ 42,957	
	通信運搬費支出	305,000	416,797	△ 111,797	
	会議費支出	250,000	219,636	30,364	
	広報費支出	100,000	794,840	△ 694,840	
	業務委託費支出	2,500,000	2,461,511	38,489	
	手数料支出	106,000	103,694	2,306	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,044,000	6,000	
	保守料支出	1,750,000	1,571,920	178,080	
	雑支出(事務)	380,000	347,056	32,944	
	その他の雑支出(事務)	380,000	347,056	32,944	
	支払利息支出	384,000	383,109	891	
	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)	100,357,000	99,580,895	776,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,437,000	9,790,589	△ 2,353,589	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	0
		固定資産取得支出	1,050,000	908,132	141,868
		器具及び備品取得支出	390,000	908,132	△ 518,132
		ソフトウェア取得支出	660,000	0	660,000
	施設整備等支出計(5)	4,950,000	4,808,132	141,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,950,000	△ 4,808,132	△ 141,868	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,630,000	2,624,098	5,902
		退職給付引当資産取崩収入	2,630,000	2,624,098	5,902
		その他の活動収入計(7)	2,630,000	2,624,098	5,902
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,027,906	72,094
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,027,906	72,094
		その他の活動による支出	230,000	0	230,000
		前払費用前払支出	230,000	0	230,000
		その他の活動支出計(8)	1,330,000	1,027,906	302,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,596,192	△ 296,192	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,787,000	6,578,649	△ 3,791,649	
前期末支払資金残高(12)		33,496,894	33,663,303	△ 166,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,283,894	40,241,952	△ 3,958,058	