

ローゼンかみやま保育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)
事業収入	保育事業収入	180,829,000	178,294,087	2,534,913
	委託費収入	122,603,000	121,251,800	1,351,200
	利用者等利用料収入	258,000	402,066	-144,066
	利用者等利用料収入(一般)	258,000	402,066	-144,066
	その他の事業収入	57,968,000	56,640,221	1,327,779
	補助金事業収入(公費)	53,298,000	51,840,975	1,457,025
	補助金事業収入(一般)	4,542,000	4,670,114	-128,114
	その他の事業収入	128,000	129,132	-1,132
	借入金利息補助金収入	1,143,000	1,143,000	0
	借入金利息補助金収入	1,143,000	1,143,000	0
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	79	921
	受取利息配当金収入	1,000	79	921
	その他の収入	156,000	289,125	-133,125
	受入研修費収入	45,000	57,760	-12,760
	利用者等外給食費収入	26,000	26,082	-82
	雑収入	85,000	205,283	-120,283
事業活動収入計(1)	182,184,000	179,781,291	2,402,709	
活動に要する支出	人件費支出	129,953,000	128,731,006	1,221,994
	職員給料支出	70,810,000	70,267,443	542,557
	職員賞与支出	12,428,000	12,427,902	98
	非常勤職員給与支出	28,884,000	28,773,827	110,173
	退職給付支出	1,361,000	1,360,380	620
	法定福利費支出	16,470,000	15,901,454	568,546
	事業費支出	14,358,000	14,372,396	-14,396
	給食費支出	4,798,000	4,734,896	63,104
	医薬品費支出	10,000	8,429	1,571
	診療・療養等材料費支出	47,000	37,165	9,835
	保健衛生費支出	1,233,000	1,202,374	30,626
	医療費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000
	保育材料費支出	1,595,000	1,930,600	-335,600
	水道光熱費支出	3,826,000	3,754,293	71,707
	消耗器具備品費支出	1,270,000	1,148,103	121,897
	保険料支出	289,000	285,127	3,873
	賃借料支出	1,256,000	1,246,064	9,936
	車輛費支出	28,000	25,345	2,655
	事務費支出	21,580,000	20,696,662	883,338
	福利厚生費支出	761,000	751,698	9,302
	職員被服費支出	238,000	100,644	137,356
	旅費交通費支出	18,000	7,839	10,161
	研修研究費支出	104,000	61,428	42,572
	事務消耗品費支出	297,000	256,939	40,061
	印刷製本費支出	337,000	334,772	2,228
	修繕費支出	979,000	973,070	5,930
通信運搬費支出	478,000	415,008	62,992	
会議費支出	1,000	789	211	
広報費支出	471,000	370,068	100,932	
手数料支出	3,376,000	3,259,869	116,131	
土地・建物賃借料支出	13,312,000	13,311,918	82	
租税公課支出	29,000	28,386	614	
保守料支出	686,000	414,986	271,014	
渉外費支出	185,000	101,862	83,138	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ローゼンかみやま保育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)	
	諸会費支出	305,000	304,386	614	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	支払利息支出	1,146,000	1,143,965	2,035	
	設備資金借入金利息支出	1,146,000	1,143,965	2,035	
	その他の支出	33,000	28,016	4,984	
	利用者等外給食費支出	33,000	28,016	4,984	
	事業活動支出計(2)	167,070,000	164,972,045	2,097,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,114,000	14,809,246	304,754	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,258,000	3,585,386	-327,386
	入	施設整備等補助金収入	0	326,700	-326,700
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,258,000	3,258,686	-686
		施設整備等収入計(4)	3,258,000	3,585,386	-327,386
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,964,000	5,964,000	0
		固定資産取得支出	0	326,700	-326,700
器具及び備品取得支出		0	326,700	-326,700	
施設整備等支出計(5)	5,964,000	6,290,700	-326,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,706,000	-2,705,314	-686		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	412,000	411,556	444
	入	退職給付引当資産取崩収入	412,000	411,556	444
		その他の活動による収入計(7)	412,000	411,556	444
		積立資産支出	729,000	769,250	-40,250
	支	退職給付引当資産支出	729,000	769,250	-40,250
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動支出計(8)		15,729,000	15,769,250	-40,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,317,000	-15,357,694	40,694		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,909,000	-3,253,762	344,762		
前期末支払資金残高(12)	32,397,350	32,397,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,488,350	29,143,588	344,762		