

## 西町保育所拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03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	82,230,000	82,225,544	4,456	
	委託費収入	69,183,000	69,182,595	405	
	その他の事業収入	13,047,000	13,042,949	4,051	
	補助金事業収入(公費)	753,000	751,771	1,229	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	8,036,000	8,034,528	1,472	
	受託事業収入(一般)	2,848,000	2,847,400	600	
	その他の事業収入	1,410,000	1,409,250	750	
	受取利息配当金収入	3,000	194	2,806	
	その他の収入	34,000	33,028	972	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	14,000	13,028	972	
	事業活動収入計(1)		82,267,000	82,258,766	8,234
事業活動による収支	人件費支出	62,890,000	62,886,670	3,330	
	職員給料支出	37,497,000	37,496,704	296	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	17,262,000	17,259,552	2,448	
	退職給付支出	902,000	901,460	540	
	法定福利費支出	7,229,000	7,228,954	46	
	事業費支出	13,958,000	13,948,584	9,416	
	給食費支出	4,980,000	4,978,872	1,128	
	保健衛生費支出	397,000	394,883	2,117	
	日用品費支出	422,000	421,203	797	
	保育材料費支出	706,000	704,705	1,295	
	水道光熱費支出	5,772,000	5,771,171	829	
	消耗器具備品費支出	392,000	390,196	1,804	
	保険料支出	744,000	743,170	830	
	賃借料支出	535,000	534,894	106	
	車輛費支出	10,000	9,490	510	
	事務費支出	8,052,000	8,038,720	13,280	
	福利厚生費支出	517,000	516,164	836	
	職員被服費支出	153,000	152,094	906	
	旅費交通費支出	19,000	19,000	0	
	研修研究費支出	189,000	187,378	1,622	
	事務消耗品費支出	219,000	217,955	1,045	
	印刷製本費支出	138,000	138,000	0	
	修繕費支出	276,000	275,550	450	
	通信運搬費支出	385,000	382,959	2,041	
	会議費支出	52,000	51,413	587	
	広報費支出	159,000	158,960	40	
	業務委託費支出	2,315,000	2,314,900	100	
	手数料支出	151,000	149,526	1,474	
	保険料支出	39,000	38,640	360	
	賃借料支出	1,789,000	1,788,678	322	
土地・建物賃借料支出	3,000	3,000	0		
租税公課支出	5,000	4,173	827		

## 西町保育所拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
	保守料支出	1,356,000	1,355,927	73	
	渉外費支出	25,000	25,000	0	
	諸会費	195,000	193,181	1,819	
	雑支出	67,000	66,222	778	
	支払利息支出	13,000	12,288	712	
	事業活動支出計(2)	84,913,000	84,886,262	26,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,646,000	-2,627,496	-18,504	
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	1,278,000	1,278,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,278,000	1,278,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,278,000	-1,278,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資金取崩収入	331,000	330,865	135	
	退職給付引当資産取崩収入	331,000	330,865	135	
	その他の活動収入計(7)	331,000	330,865	135	
	支出				
積立資産支出	1,155,000	1,154,670	330		
退職給付引当資産支出	1,155,000	1,154,670	330		
拠点区分間繰入金支出	1,451,000	1,450,226	774		
	その他の活動支出計(8)	2,606,000	2,604,896	1,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,275,000	-2,274,031	-969	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,199,000	-6,179,527	-19,473	
	前期末支払資金残高(12)	24,227,697	24,227,697	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,028,697	18,048,170	-19,473	