

飯田保育園拠点区分 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)	備考
収 入	保育事業収入	61,700,000	73,828,474	△12,128,474	
	委託費収入	60,000,000	70,352,700	△10,352,700	
	利用者等利用料収入	0	239,400	△239,400	
	その他の利用料収入	0	239,400	△239,400	
	その他の事業収入	1,700,000	3,236,374	△1,536,374	
	補助金事業収入(公費)	1,600,000	3,122,974	△1,522,974	
	補助金事業収入(一般)	100,000	113,400	△13,400	
	受取利息配当金収入	500	654	△154	
	その他の収入	860,000	860,425	△425	
	利用者等外給食費収入	800,000	779,577	20,423	
	雑収入	60,000	80,848	△20,848	
	雑収入	60,000	80,848	△20,848	
	事業活動収入計(1)		62,560,500	74,689,553	△12,129,053
支 出	人件費支出	47,500,000	47,001,872	498,128	
	職員給料支出	30,000,000	29,698,528	301,472	
	職員賞与支出	10,000,000	10,726,656	△726,656	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	172,500	827,500	
	退職給付支出	500,000	534,000	△34,000	
	法定福利費支出	6,000,000	5,870,188	129,812	
	事業費支出	5,560,000	4,852,063	707,937	
	給食費支出	1,500,000	990,069	509,931	
	保健衛生費支出	100,000	66,611	33,389	
	保育材料費支出	1,000,000	165,513	834,487	
	水道光熱費支出	800,000	692,522	107,478	
	燃料費支出	10,000	4,567	5,433	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,109,217	△509,217	
	保険料支出	150,000	202,935	△52,935	
	賃借料支出	1,000,000	1,046,586	△46,586	
	教育指導費支出	200,000	190,000	10,000	
	車輦費支出	150,000	344,820	△194,820	
	雑支出	50,000	39,223	10,777	
	事務費支出	3,570,000	3,235,783	334,217	
	福利厚生費支出	150,000	115,500	34,500	
	旅費交通費支出	100,000	22,796	77,204	
	研修研究費支出	100,000	11,620	88,380	
	事務消耗品費支出	150,000	283,719	△133,719	
	修繕費支出	1,000,000	151,388	848,612	
	通信運搬費支出	200,000	188,043	11,957	
	広報費支出	100,000	165,381	△65,381	
	業務委託費支出	1,600,000	2,007,816	△407,816	
	保守委託費支出	100,000	93,624	6,376	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,914,192	△414,192	
	手数料支出	50,000	38,149	11,851	
	租税公課支出	20,000	185,150	△165,150	
	諸会費支出	50,000	42,500	7,500	
	雑支出	50,000	23,721	26,279	
	雑支出	50,000	23,721	26,279	
その他の支出	850,000	779,577	70,423		
利用者等外給食費支出	800,000	779,577	20,423		
雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)		57,480,000	55,869,295	1,610,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,080,500	18,820,258	△13,739,758	