

(自) 令和 1年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	異差(A)-(B)	備考
収	111 保育事業収入	117,184,270	116,820,160	364,110	
	1 施設型給付費収入	0	0	0	
	1 施設型給付費収入	0	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	0	
	2 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	1 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	0	
	3 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	1 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	2 利用者負担金収入	0	0	0	
	4 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1 特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
2 利用者負担金収入	0	0	0		
5 委託費収入	115,540,270	115,174,360	365,910		
6 利用者等利用料収入	0	0	0		
1 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
2 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
3 その他の利用料収入	0	0	0		
7 私的契約利用料収入	0	0	0		
8 その他の事業収入	1,644,000	1,645,800	-1,800		
1 補助金事業収入(公費)	610,000	712,400	-102,400		
2 補助金事業収入(一般)	60,000	70,900	-10,900		
3 受託事業収入(公費)	20,000	45,300	-25,300		
4 受託事業収入(一般)	0	0	0		
5 その他の事業収入	954,000	817,200	136,800		
112 借入金利息補助金収入	0	0	0		
113 経常経費寄付金収入	0	0	0		
114 受取利息配当金収入	54,880	55,071	-191		
115 その他の収入	40,000	32,000	8,000		
1 受入研修費収入	20,000	32,000	-12,000		
2 利用者等外給食費収入	0	0	0		
3 雑収入	20,000	0	20,000		
99 事業活動収入計(1)	117,279,150	116,907,231	371,919		
支	211 人件費支出	96,788,843	97,100,924	-312,081	
	1 役員報酬支出	200,000	96,000	104,000	
	2 職員給料支出	56,403,430	55,592,424	811,006	
	3 職員賞与支出	18,178,313	18,178,313	0	
	4 非常勤職員給与支出	9,807,100	10,212,300	-405,200	
	5 派遣職員費支出	0	0	0	
	6 退職給付支出	1,700,000	845,500	854,500	
	7 法定福利費支出	10,500,000	12,176,387	-1,676,387	
	212 事業費支出	8,162,580	7,923,679	238,901	
	1 給食費支出	5,200,000	5,027,914	172,086	
	2 保健衛生費支出	360,000	302,927	57,073	
3 保育材料費支出	460,000	550,198	-90,198		
4 水道光熱費支出(事業)	1,300,000	1,515,103	-215,103		
5 燃料費支出(事業)	10,000	9,946	54		
6 消耗器具備品費支出	402,580	249,070	153,510		
7 保険料支出(事業)	350,000	207,000	143,000		
8 賃借料支出(事業)	0	49,500	-49,500		
9 車輛費支出	50,000	0	50,000		
10 雑支出(事業)	30,000	12,021	17,979		
出	213 事務費支出	4,470,687	4,523,229	-52,542	
	1 福利厚生費支出	400,000	427,702	-27,702	
	2 旅費交通費支出	20,000	15,870	4,130	
	3 研修研究費支出	400,000	285,110	114,890	
	4 事務消耗品費支出	263,867	522,248	-258,381	
	5 印刷製本費支出	120,000	151,136	-31,136	

(自) 令和 1年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日分

(単位:円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	異差(A)-(B)	備考
事業活動による収支	6 水道光熱費支出(事務)	200,000	219,145	-19,145	
	7 燃料費支出(事務)	0	0	0	
	8 修繕費支出	329,749	300,968	28,781	
	9 通信運搬費支出	135,000	173,691	-38,691	
	10 会議費支出	0	0	0	
	11 広報費支出	150,000	108,500	41,500	
	12 業務委託費支出	1,280,000	1,171,862	108,138	
	13 手数料支出	200,000	230,005	-30,005	
	14 保険料支出(事務)	541,071	521,640	19,431	
	15 賃借料支出(事務)	200,000	230,688	-30,688	
	16 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	17 租税公課支出	0	0	0	
	18 保守料支出	170,000	117,720	52,280	
	19 渉外費支出	0	0	0	
	20 諸会費支出	40,000	36,000	4,000	
	21 雑支出(事務)	21,000	10,944	10,056	
	214 支払利息支出	300,000	237,670	62,330	
	215 その他の支出	0	0	0	
	1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	2 雑支出(その他)	0	0	0	
	216 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
1 徴収不能額	0	0	0		
99 事業活動支出計(2)	109,722,110	109,785,502	-63,392		
88 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,557,040	7,121,729	435,311		
施設整備等による収支	311 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	312 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	2 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	313 設備資金借入金収入	0	0	0	
	314 固定資産売却収入	0	0	0	
	1 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	2 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	315 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
99 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	411 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	412 固定資産取得支出	2,490,000	2,170,110	319,890	
	1 土地取得支出	0	0	0	
	2 建物取得支出	0	0	0	
	3 構築物取得支出	1,490,000	1,485,000	5,000	
	4 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	5 器具及び備品取得支出	1,000,000	685,110	314,890	
	6 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	7 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	413 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	414 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
415 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
99 施設整備等支出計(5)	6,490,000	6,170,110	319,890		
88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,490,000	-6,170,110	-319,890		
その他入	511 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	513 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	514 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	515 積立資産取崩収入	0	0	0	

(自) 令和 1年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	異差(A)-(B)	備考
収	1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	2 長期預り積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	516 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	517 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	518 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	519 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	520 事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	521 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	522 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
入	523 その他の活動による収入	0	0	0	
	99 その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	
その 他の 活動 による 支	611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	612 長期貸付金支出	0	0	0	
	613 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	614 積立資産支出	1,067,040	1,067,040	0	
	1 退職給付引当資産支出	1,067,040	1,067,040	0	
	2 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	3 保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	615 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	616 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	617 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	618 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	619 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	620 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	621 サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
622 その他活動による支出	0	0	0		
	99 その他の活動支出計(8)	1,267,040	1,067,040	200,000	
	88 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,067,040	-1,067,040	0	
	711 予備費(10)	0	0	0	
	77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-115,421	115,421	
	66 前期末支払資金残高(12)	16,029,955	16,029,955	0	
	55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,029,955	15,914,534	115,421	