

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	117,518,977	118,687,730	-1,168,753	
	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	113,950,977	115,468,810	-1,517,833		
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	3,568,000	3,218,920	349,080		
1 補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,150,000	150,000		
2 補助金事業収入(一般)	40,000	43,100	-3,100		
3 受託事業収入(公費)	0	0	0		
4 受託事業収入(一般)	0	0	0		
5 その他の事業収入	2,228,000	2,025,820	202,180		
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	51,000	45,444	5,556		
115 その他の収入	12,000	40,350	-28,350		
1 受入研修費収入	12,000	12,000	0		
2 利用者等外給食費収入	0	0	0		
3 雑収入	0	28,350	-28,350		
99 事業活動収入計(1)	117,581,977	118,773,524	-1,191,547		
支	211 人件費支出	98,011,230	99,665,604	-1,654,374	
	1 役員報酬支出	180,000	72,000	108,000	
	2 職員給料支出	59,401,230	60,556,061	-1,154,831	
	3 職員賞与支出	19,000,000	19,229,604	-229,604	
	4 非常勤職員給与支出	5,120,000	6,080,190	-960,190	
	5 派遣職員費支出	0	0	0	
	6 退職給付支出	1,410,000	955,750	454,250	
	7 法定福利費支出	12,900,000	12,771,999	128,001	
	212 事業費支出	8,211,530	8,675,732	-464,202	
	1 給食費支出	5,398,430	5,480,744	-82,314	
2 保健衛生費支出	410,000	481,840	-71,840		
3 保育材料費支出	410,000	619,588	-209,588		
4 水道光熱費支出(事業)	1,300,000	1,657,266	-357,266		
5 燃料費支出(事業)	10,000	2,293	7,707		
6 消耗器具備品費支出	93,100	29,836	63,264		
7 保険料支出(事業)	350,000	184,000	166,000		
8 賃借料支出(事業)	50,000	49,500	500		
9 車両費支出	0	0	0		
10 雑支出(事業)	190,000	170,665	19,335		
出	213 事務費支出	3,711,000	3,620,122	90,878	
	1 福利厚生費支出	380,000	444,329	-64,329	
	2 旅費交通費支出	20,000	7,680	12,320	
	3 研修研究費支出	100,000	80,560	19,440	
	4 事務消耗品費支出	250,000	249,272	728	
5 印刷製本費支出	130,000	131,856	-1,856		

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	120,000	140,979	-20,979	
	7 燃料費支出(事務)	0	0	0	
	8 修繕費支出	250,000	363,724	-113,724	
	9 通信運搬費支出	150,000	178,036	-28,036	
	10 会議費支出	0	0	0	
	11 広報費支出	90,000	66,000	24,000	
	12 業務委託費支出	1,021,000	882,414	138,586	
	13 手数料支出	150,000	156,726	-6,726	
	14 保険料支出(事務)	540,000	521,640	18,360	
	15 賃借料支出(事務)	220,000	230,688	-10,688	
	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	118,800	51,200	
	19 渉外費支出	0	0	0	
	20 諸会費支出	0	0	0	
	21 雑支出(事務)	120,000	47,418	72,582	
	214 支払利息支出	200,000	182,946	17,054	
	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)	110,133,760	112,144,404	-2,010,644		
88 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,448,217	6,629,120	819,097		
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	
	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	2,248,217	1,908,012	340,205	
	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	0	0	0		
4 車輛運搬具取得支出	0	0	0		
5 器具及び備品取得支出	1,870,000	1,908,012	-38,012		
6 建設仮勘定取得支出	378,217	0	378,217		
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)	6,248,217	5,908,012	340,205		
88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,248,217	-5,908,012	-340,205		
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	81,900	-81,900	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,900	-81,900	
	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	
	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	81,900	118,100	
	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		1,200,000	1,189,500	10,500	
1 退職給付引当資産支出		1,200,000	1,189,500	10,500	
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)	1,400,000	1,189,500	210,500		
88 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,107,600	-92,400		
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	-386,492	386,492		

66 前期末支払資金残高(12)	15,914,534	15,914,534	0	
55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,914,534	15,528,042	386,492	