

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	保育事業収入	[559,081,000]	[584,526,135]	[△ 25,445,135]	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[150,000]	[△ 140,000]	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[443]	[11,557]	
	その他の収入	[7,865,000]	[7,473,869]	[391,131]	
	事業活動収入計(1)	[566,968,000]	[592,150,447]	[△ 25,182,447]	
	事業活動による支出	人件費支出	[379,658,500]	[385,746,130]	[△ 6,087,630]
事業費支出		[80,755,000]	[83,676,976]	[△ 2,921,976]	
事務費支出		[85,797,000]	[77,069,824]	[8,727,176]	
支払利息支出		[4,100,000]	[3,780,200]	[319,800]	
その他の支出		[2,500,000]	[4,256,636]	[△ 1,756,636]	
事業活動支出計(2)		[552,810,500]	[554,529,766]	[△ 1,719,266]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[14,157,500]	[37,620,681]	[△ 23,463,181]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[132,000,000]	[123,520,000]	[8,480,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[70,000,000]	[84,000,000]	[△ 14,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
	その他の施設整備等による収入	[8,000,000]	[7,927,760]	[72,240]	
	施設整備等収入計(4)	[210,000,000]	[220,447,760]	[△ 10,447,760]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[11,632,000]	[18,504,058]	[△ 6,872,058]	
	固定資産取得支出	[171,724,000]	[219,493,460]	[△ 47,769,460]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[431,568]	[△ 431,568]	
	その他の施設整備等による支出	[600,000]	[596,368]	[3,632]	
	施設整備等支出計(5)	[183,956,000]	[239,025,454]	[△ 55,069,454]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[26,044,000]	[△ 18,577,694]	[44,621,694]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[701,257]	[△ 701,257]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[701,257]	[△ 701,257]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[37,592,000]	[6,760,800]	[30,831,200]	
	その他の活動による支出	[2,400,000]	[2,390,549]	[9,451]	
その他の活動支出計(8)	[39,992,000]	[9,151,349]	[30,840,651]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 39,992,000]	[△ 8,450,092]	[△ 31,541,908]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[209,500]	[10,592,895]	[△ 10,383,395]	
前期末支払資金残高(12)		75,314,534	75,314,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[75,524,034]	[85,907,429]	[△ 10,383,395]	

げんき保育園拠点区分 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	[118,450,000]	[118,475,207]	[△ 25,207]		
	委託費収入	95,000,000	97,412,050	△ 2,412,050		
	委託費収入	95,000,000	97,412,050	△ 2,412,050		
	利用者等利用料収入	5,600,000	5,053,439	546,561		
	利用者等利用料収入(一般)	5,600,000	5,053,439	546,561		
	その他の事業収入	17,850,000	16,009,718	1,840,282		
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	7,787,948	2,212,052		
	補助金事業収入(一般)	350,000	270,770	79,230		
	受託事業収入(公費)	7,500,000	7,951,000	△ 451,000		
	經常経費寄附金収入	[10,000]	[110,000]	[△ 100,000]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[110]	[890]		
	その他の収入	[3,200,000]	[2,389,199]	[810,801]		
	施設設備利用料収入	1,900,000	1,237,538	662,462		
	利用者等外給食費収入	800,000	893,800	△ 93,800		
	雑収入	500,000	257,861	242,139		
	事業活動収入計(1)	[121,661,000]	[120,974,516]	[686,484]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[78,834,500]	[87,686,607]	[△ 8,852,107]	
		役員報酬支出	300,000	251,773	48,227	
		職員給料支出	37,000,000	43,626,587	△ 6,626,587	
		職員賞与支出	9,000,000	12,780,500	△ 3,780,500	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	19,038,445	961,555	
		退職給付支出	534,500	490,000	44,500	
		法定福利費支出	12,000,000	11,499,302	500,698	
		事業費支出	[16,750,000]	[16,576,254]	[173,746]	
		給食費支出	5,000,000	5,481,322	△ 481,322	
		保健衛生費支出	350,000	230,840	119,160	
		保育材料費支出	6,000,000	6,330,672	△ 330,672	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,503,419	496,581	
		燃料費支出	100,000	29,195	70,805	
		消耗器具備品費支出	500,000	913,448	△ 413,448	
		保険料支出	500,000	199,136	300,864	
	賃借料支出	800,000	822,678	△ 22,678		
	車両費支出	500,000	563,510	△ 63,510		
	雑支出	1,000,000	502,034	497,966		
	事務費支出	[24,967,000]	[12,766,221]	[12,200,779]		
	福利厚生費支出	500,000	573,920	△ 73,920		
	職員被服費支出	200,000	178,597	21,403		
	旅費交通費支出	405,000	465,863	△ 60,863		
	研修研究費支出	1,180,000	659,130	520,870		
	事務消耗品費支出	600,000	850,091	△ 250,091		
	修繕費支出	11,000,000	0	11,000,000		
	通信運搬費支出	1,350,000	1,639,796	△ 289,796		
	会議費支出	10,000	226,948	△ 216,948		
	広報費支出	400,000	0	400,000		
	業務委託費支出	6,000,000	5,517,842	482,158		
	手数料支出	156,000	100,550	55,450		
土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,356,000	0			
保守料支出	250,000	209,790	40,210			
雑支出	1,560,000	987,694	572,306			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	[600,000]	[301,000]	[299,000]	
	その他の支出	[800,000]	[893,800]	[△ 93,800]	
	利用者等外給食費支出	800,000	893,800	△ 93,800	
	事業活動支出計(2)	[121,951,500]	[118,223,882]	[3,727,618]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 290,500]	[2,750,634]	[△ 3,041,134]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[132,000,000]	[123,520,000]	[8,480,000]	
	施設整備等補助金収入	132,000,000	123,520,000	8,480,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[70,000,000]	[84,000,000]	[△ 14,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
	固定資産売却収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の施設整備等による収入	[8,000,000]	[7,927,760]	[72,240]	
	長期未払金収入	8,000,000	7,927,760	72,240	
	施設整備等収入計(4)	[210,000,000]	[220,447,760]	[△ 10,447,760]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,716,000]	[△ 1,716,000]
固定資産取得支出		[170,000,000]	[218,121,460]	[△ 48,121,460]	
建物取得支出		140,000,000	180,412,776	△ 40,412,776	
構築物取得支出		13,000,000	27,713,224	△ 14,713,224	
車輛運搬具取得支出		10,000,000	9,427,760	572,240	
器具及び備品取得支出		7,000,000	567,700	6,432,300	
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[600,000]	[550,368]	[49,632]	
長期未払金支払支出		600,000	550,368	49,632	
施設整備等支出計(5)	[170,600,000]	[220,387,828]	[△ 49,787,828]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[39,400,000]	[59,932]	[39,340,068]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[9,533,383]	[△ 6,533,383]	
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[9,533,383]	[△ 6,533,383]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[34,500,000]	[2,635,520]	[31,864,480]	
	退職給付引当資産支出	500,000	635,520	△ 135,520	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	34,000,000	2,000,000	32,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[49,500]	[4,950,500]	
	その他の活動による支出	[2,400,000]	[2,390,549]	[9,451]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	2,400,000	2,390,549	9,451	
その他の活動支出計(8)	[41,900,000]	[5,075,569]	[36,824,431]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 38,900,000]	[4,457,814]	[△ 43,357,814]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[209,500]	[7,268,380]	[△ 7,058,880]		
前期末支払資金残高(12)	29,896,072	29,896,072	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,105,572]	[37,164,452]	[△ 7,058,880]		

石川こども園拠点区分 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	[203,126,000]	[198,498,333]	[4,627,667]		
	施設型給付費収入	178,000,000	170,285,823	7,714,177		
	施設型給付費収入	140,000,000	142,971,285	△ 2,971,285		
	利用者負担金収入	38,000,000	27,314,538	10,685,462		
	利用者等利用料収入	9,306,000	8,265,680	1,040,320		
	利用者等利用料収入(一般)	7,606,000	6,542,030	1,063,970		
	その他の利用料収入	1,700,000	1,723,650	△ 23,650		
	その他の事業収入	15,820,000	19,946,830	△ 4,126,830		
	補助金事業収入(公費)	14,920,000	19,106,350	△ 4,186,350		
	補助金事業収入(一般)	900,000	840,480	59,520		
	経常経費寄附金収入	[0]	[40,000]	[△ 40,000]		
	受取利息配当金収入	[5,000]	[138]	[4,862]		
	その他の収入	[2,450,000]	[2,621,027]	[△ 171,027]		
	施設設備利用料収入	250,000	837,870	△ 587,870		
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,479,500	220,500		
	雑収入	500,000	279,657	220,343		
	事業活動収入計(1)	[205,581,000]	[201,159,498]	[4,421,502]		
	事業活動による支出	人件費支出	[141,201,000]	[137,945,457]	[3,255,543]	
		職員給料支出	76,000,000	62,598,036	13,401,964	
職員賞与支出		16,000,000	16,720,400	△ 720,400		
非常勤職員給与支出		36,000,000	44,263,966	△ 8,263,966		
退職給付支出		801,000	1,111,279	△ 310,279		
法定福利費支出		12,400,000	13,251,776	△ 851,776		
事業費支出		[29,300,000]	[30,315,957]	[△ 1,015,957]		
給食費支出		11,000,000	12,022,173	△ 1,022,173		
保健衛生費支出		600,000	338,249	261,751		
保育材料費支出		8,500,000	9,429,799	△ 929,799		
水道光熱費支出		2,900,000	3,089,874	△ 189,874		
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,131,906	△ 131,906		
保険料支出		500,000	370,477	129,523		
賃借料支出		3,000,000	3,018,077	△ 18,077		
車両費支出		1,200,000	594,152	605,848		
雑支出		600,000	321,250	278,750		
事務費支出		[19,880,000]	[20,786,301]	[△ 906,301]		
福利厚生費支出		1,200,000	1,675,725	△ 475,725		
職員被服費支出		100,000	46,346	53,654		
旅費交通費支出		800,000	916,302	△ 116,302		
研修研究費支出		2,000,000	3,796,872	△ 1,796,872		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,413,635	86,365		
修繕費支出		250,000	1,440,968	△ 1,190,968		
通信運搬費支出		700,000	211,441	488,559		
会議費支出		250,000	43,123	206,877		
広報費支出		1,500,000	966,556	533,444		
業務委託費支出		8,500,000	7,883,944	616,056		
手数料支出		300,000	524,822	△ 224,822		
保守料支出		900,000	429,410	470,590		
雑支出		1,880,000	1,437,157	442,843		
その他の支出		[1,000,000]	[1,479,500]	[△ 479,500]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,479,500	△ 479,500	
	事業活動支出計(2)	[191,381,000]	[190,527,215]	[853,785]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[14,200,000]	[10,632,283]	[3,567,717]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[648,000]	[352,000]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	648,000	352,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[431,568]	[△ 431,568]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,000,000]	[1,079,568]	[△ 79,568]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,000,000]	[△ 1,079,568]	[79,568]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[310,279]	[△ 310,279]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	310,279	△ 310,279	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[310,279]	[△ 310,279]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,700,000]	[2,933,440]	[△ 1,233,440]	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	933,440	266,560	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	[11,500,000]	[6,905,458]	[4,594,542]	
その他の活動支出計(8)	[13,200,000]	[9,838,898]	[3,361,102]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,200,000]	[△ 9,528,619]	[△ 3,671,381]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[24,096]	[△ 24,096]	
前期末支払資金残高(12)		21,415,680	21,415,680	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[21,415,680]	[21,439,776]	[△ 24,096]	

上本町げんき学園拠点区分 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	[127,250,000]	[140,524,502]	[△ 13,274,502]	
	委託費収入	106,500,000	115,032,890	△ 8,532,890	
	委託費収入	106,500,000	115,032,890	△ 8,532,890	
	利用者等利用料収入	15,200,000	14,131,352	1,068,648	
	利用者等利用料収入(一般)	15,200,000	14,131,352	1,068,648	
	その他の事業収入	5,550,000	11,360,260	△ 5,810,260	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	10,565,260	△ 6,065,260	
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	795,000	255,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[112]	[888]	
	その他の収入	[1,215,000]	[1,238,366]	[△ 23,366]	
	施設設備利用料収入	150,000	81,036	68,964	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,008,216	41,784	
	雑収入	15,000	149,114	△ 134,114	
	事業活動収入計(1)	[128,466,000]	[141,762,980]	[△ 13,296,980]	
事業活動による収支	人件費支出	[86,623,000]	[85,568,125]	[1,054,875]	
	職員給料支出	52,000,000	49,249,781	2,750,219	
	職員賞与支出	10,000,000	12,856,340	△ 2,856,340	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	12,246,300	1,753,700	
	退職給付支出	623,000	918,759	△ 295,759	
	法定福利費支出	10,000,000	10,296,945	△ 296,945	
	事業費支出	[21,255,000]	[22,582,526]	[△ 1,327,526]	
	給食費支出	6,000,000	7,556,655	△ 1,556,655	
	保健衛生費支出	225,000	216,910	8,090	
	保育材料費支出	10,715,000	10,725,189	△ 10,189	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,139,536	△ 139,536	
	消耗器具備品費支出	600,000	488,291	111,709	
	保険料支出	300,000	123,693	176,307	
	賃借料支出	900,000	904,608	△ 4,608	
	車輛費支出	15,000	6,780	8,220	
	雑支出	500,000	420,864	79,136	
	事務費支出	[16,500,000]	[16,999,751]	[△ 499,751]	
	福利厚生費支出	500,000	419,926	80,074	
	職員被服費支出	200,000	155,787	44,213	
	旅費交通費支出	1,000,000	650,510	349,490	
	研修研究費支出	1,500,000	1,165,010	334,990	
	事務消耗品費支出	800,000	1,092,052	△ 292,052	
	印刷製本費支出	300,000	132,448	167,552	
	修繕費支出	1,200,000	1,185,050	14,950	
	通信運搬費支出	300,000	212,371	87,629	
	広報費支出	300,000	652,320	△ 352,320	
	業務委託費支出	5,300,000	5,444,394	△ 144,394	
	手数料支出	200,000	147,079	52,921	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	4,968,070	△ 968,070	
	保守料支出	450,000	351,480	98,520	
	雑支出	450,000	423,254	26,746	
	支払利息支出	[2,500,000]	[2,402,875]	[97,125]	
	その他の支出	[0]	[1,008,216]	[△ 1,008,216]	
利用者等外給食費支出	0	1,008,216	△ 1,008,216		
事業活動支出計(2)	[126,878,000]	[128,561,493]	[△ 1,683,493]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,588,000]	[13,201,487]	[△ 11,613,487]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[6,972,000]	[9,130,000]	[△ 2,158,000]	
	固定資産取得支出	[324,000]	[324,000]	[0]	
	ソフトウェア取得支出	[324,000]	[324,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[46,000]	[△ 46,000]		
差入保証金支出	[0]	[46,000]	[△ 46,000]		
施設整備等支出計(5)	[7,296,000]	[9,500,000]	[△ 2,204,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,296,000]	[△ 9,500,000]	[2,204,000]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[295,759]	[△ 295,759]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[295,759]	[△ 295,759]	
	拠点区分間繰入金収入	[6,500,000]	[152,750]	[6,347,250]	
	その他の活動収入計(7)	[6,500,000]	[448,509]	[6,051,491]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[792,000]	[675,840]	[116,160]	
	退職給付引当資産支出	[792,000]	[675,840]	[116,160]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,461,931]	[△ 2,461,931]	
その他の活動支出計(8)	[792,000]	[3,137,771]	[△ 2,345,771]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,708,000]	[△ 2,689,262]	[8,397,262]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[1,012,225]	[△ 1,012,225]		
前期末支払資金残高(12)	[10,964,034]	[10,964,034]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,964,034]	[11,976,259]	[△ 1,012,225]		

あべのげんき学園拠点区分 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	[110,255,000]	[127,028,093]	[△ 16,773,093]	
	委託費収入	97,505,000	109,149,970	△ 11,644,970	
	委託費収入	97,505,000	109,149,970	△ 11,644,970	
	利用者等利用料収入	6,950,000	6,294,345	655,655	
	利用者等利用料収入(一般)	6,950,000	6,294,345	655,655	
	その他の事業収入	5,800,000	11,583,778	△ 5,783,778	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	10,928,478	△ 5,928,478	
	補助金事業収入(一般)	800,000	655,300	144,700	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[83]	[4,917]	
	その他の収入	[1,000,000]	[1,225,277]	[△ 225,277]	
	施設設備利用料収入	50,000	130,490	△ 80,490	
	利用者等外給食費収入	700,000	875,120	△ 175,120	
	雑収入	250,000	219,667	30,333	
	事業活動収入計(1)	[111,260,000]	[128,253,453]	[△ 16,993,453]	
事業活動による収支	人件費支出	[73,000,000]	[74,545,941]	[△ 1,545,941]	
	職員給料支出	37,000,000	40,120,381	△ 3,120,381	
	職員賞与支出	12,500,000	8,552,000	3,948,000	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	17,559,226	△ 2,559,226	
	退職給付支出	0	673,219	△ 673,219	
	法定福利費支出	8,500,000	7,641,115	858,885	
	事業費支出	[13,450,000]	[14,202,239]	[△ 752,239]	
	給食費支出	6,000,000	6,358,503	△ 358,503	
	保健衛生費支出	50,000	39,351	10,649	
	保育材料費支出	4,000,000	4,188,442	△ 188,442	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,894,897	△ 144,897	
	消耗器具備品費支出	200,000	456,211	△ 256,211	
	保険料支出	300,000	211,539	88,461	
	賃借料支出	1,000,000	1,006,964	△ 6,964	
	車輛費支出	50,000	18,900	31,100	
	雑支出	100,000	27,432	72,568	
	事務費支出	[24,450,000]	[26,517,551]	[△ 2,067,551]	
	福利厚生費支出	300,000	390,360	△ 90,360	
	職員被服費支出	1,200,000	1,132,178	67,822	
	旅費交通費支出	200,000	121,868	78,132	
	研修研究費支出	2,000,000	1,894,900	105,100	
	事務消耗品費支出	500,000	569,000	△ 69,000	
	印刷製本費支出	250,000	151,548	98,452	
	修繕費支出	100,000	29,980	70,020	
	通信運搬費支出	300,000	271,880	28,120	
	広報費支出	300,000	734,200	△ 434,200	
	業務委託費支出	4,000,000	4,792,738	△ 792,738	
	手数料支出	300,000	1,007,056	△ 707,056	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	14,180,456	△ 180,456	
	保守料支出	500,000	509,286	△ 9,286	
	雑支出	500,000	732,101	△ 232,101	
	支払利息支出	[1,000,000]	[1,076,325]	[△ 76,325]	
	その他の支出	[700,000]	[875,120]	[△ 175,120]	
利用者等外給食費支出	700,000	875,120	△ 175,120		
事業活動支出計(2)	[112,600,000]	[117,217,176]	[△ 4,617,176]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,340,000]	[11,036,277]	[△ 12,376,277]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,660,000]	[7,658,058]	[△ 2,998,058]	
	固定資産取得支出	[400,000]	[400,000]	[0]	
	ソフトウェア取得支出	[400,000]	[400,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,060,000]	[8,058,058]	[△ 2,998,058]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,060,000]	[△ 8,058,058]	[2,998,058]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[95,219]	[△ 95,219]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[95,219]	[△ 95,219]	
	拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[465,604]	[9,534,396]	
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[560,823]	[9,439,177]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[600,000]	[516,000]	[84,000]		
退職給付引当資産支出	[600,000]	[516,000]	[84,000]		
拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[734,848]	[2,265,152]		
その他の活動支出計(8)	[3,600,000]	[1,250,848]	[2,349,152]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[6,400,000]	[△ 690,025]	[7,090,025]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[2,288,194]	[△ 2,288,194]	

前期末支払資金残高(12)	13,038,748	13,038,748	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[13,038,748]	[15,326,942]	[△ 2,288,194]	