

摩耶保育園 資金収支計算書
 (白) 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	157,679,360	157,679,360	0	
	委託費収入	142,621,360	142,621,360	0	
	利用者等利用料収入	1,815,000	1,815,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	1,815,000	1,815,000	0	
	その他の事業収入	13,243,000	13,243,000	0	
	補助金事業収入(公費)	13,243,000	13,243,000	0	
	借入金利息補助金収入	214,000	213,852	148	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	7,031	6,885	146	
	その他の収入	1,881,500	1,881,315	185	
	利用者等外給食費収入	1,354,000	1,354,000	0	
	雑収入	527,500	527,315	185	
	事業活動収入計(1)	160,281,891	160,281,412	479	
事業活動による収支	人件費支出	123,187,781	123,152,077	35,704	
	役員報酬支出	66,000	66,000	0	
	職員給料支出	62,940,418	62,940,418	0	
	職員賞与支出	20,020,235	20,020,235	0	
	非常勤職員給与支出	23,703,128	23,703,128	0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	15,657,000	15,621,296	35,704	
	事業費支出	27,383,000	27,373,144	9,856	
	給食費支出	8,402,000	8,401,513	487	
	保健衛生費支出	485,000	484,683	317	
	保育材料費支出	3,085,000	3,084,146	854	
	水道光熱費支出	2,440,000	2,436,111	3,889	
	燃料費支出	8,000	7,906	94	
	消耗器具備品費支出	9,925,000	9,923,186	1,814	
	保険料支出	168,000	168,000	0	
	賃借料支出	2,505,000	2,503,743	1,257	
	教育指導費支出	340,000	338,856	1,144	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	事務費支出	16,485,603	16,467,236	18,367	
	福利厚生費支出	411,000	410,884	116	
	旅費交通費支出	177,000	175,190	1,810	
	研修研究費支出	63,000	62,500	500	
	事務消耗品費支出	653,000	652,065	935	
	印刷製本費支出	206,000	205,766	234	
	水道光熱費支出	161,000	160,791	209	
	修繕費支出	6,878,132	6,878,132	0	
	通信運搬費支出	663,000	662,670	330	
	会議費支出	24,000	23,145	855	
	広報費支出	120,000	118,800	1,200	
	業務委託費支出	830,000	829,722	278	
	手数料支出	876,324	875,775	549	
	保険料支出	375,000	374,750	250	
	賃借料支出	1,340,000	1,333,466	6,534	
	土地・建物賃借料支出	3,290,000	3,285,830	4,170	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	174,700	174,700	0	
	渉外費支出	21,600	21,600	0	
	諸会費支出	180,000	179,950	50	
	雑支出	33,847	33,500	347	
	支払利息支出	1,113,000	1,112,217	783	
	事業活動支出計(2)	168,169,384	168,104,674	64,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,887,493	-7,823,262	-64,231		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	212,886,000	212,886,000	0	
	施設整備等補助金収入	212,886,000	212,886,000	0	
	施設整備等寄附金収入	28,620,000	28,620,000	0	
	施設整備等寄附金収入	28,620,000	28,620,000	0	
	設備資金借入金収入	48,327,000	48,327,000	0	
	施設整備等収入計(4)	289,833,000	289,833,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	920,000	920,000	0	
	固定資産取得支出	252,563,705	252,563,405	300	
	器具及び備品取得支出	381,000	380,700	300	
	構築物取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
建設仮勘定取得支出	250,752,705	250,752,705	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

摩耶保育園 資金収支計算書
 (白) 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
	固定資産除却・廃棄支出	38,079,695	38,079,695	0	
	施設整備等支出計(5)	291,563,400	291,563,100	300	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,730,400	-1,730,100	-300	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	6,948,400	6,948,400	0	
	退職給付引当資産支出	248,400	248,400	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,700,000	6,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,948,400	6,948,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,051,600	3,051,600	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,566,293	-6,501,762	-64,531	
	前期末支払資金残高(12)	36,041,150	36,041,150	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	29,474,857	29,539,388	-64,531	