第一号第四様式（第十七条第四項関係）

月島聖ルカ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	206,000,000	208,232,200	△2,232,200	
		委託費収入	124,400,000	124,050,318	349,682	
		私的契約利用料収入	400,000	532,450	△132,450	
		その他の事業収入	81,200,000	83,649,432	△2,449,432	
		補助金事業収入（公費）	81,000,000	82,829,432	△1,829,432	
		サービス推進費	18,500,000	16,901,000	1,599,000	
		市区町村補助金収入	62,500,000	65,928,432	△3,428,432	
		市区町村補助金収入	62,500,000	65,928,432	△3,428,432	
		その他の事業収入	200,000	820,000	△620,000	
		借入金利息補助金収入	500,000	466,176	33,824	
		受取利息配当金収入	2,000	6,276	△4,276	
		その他の収入	2,380,000	3,262,835	△882,835	
		利用者等外給食費収入	2,080,000	2,878,134	△798,134	
		雑収入	300,000	384,701	△84,701	
		その他の雑収入	300,000	384,701	△84,701	
		事業活動収入計(1)	**208,882,000**	**211,967,487**	**△3,085,487**	
	支出	人件費支出	154,046,000	152,854,889	1,191,111	
		職員給与支出	92,300,000	94,467,599	△2,167,599	
		職員本俸	74,800,000	74,150,226	649,774	
		職員諸手当	17,500,000	20,317,373	△2,817,373	
		職員賞与支出	28,300,000	25,052,466	3,247,534	
		非常勤職員給与支出	13,000,000	13,613,780	△613,780	
		派遣職員費支出	1,200,000	0	1,200,000	
		退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
		法定福利費支出	18,000,000	18,475,044	△475,044	
		事業費支出	18,620,000	15,960,125	2,659,875	
		給食費支出	8,000,000	6,926,848	1,073,152	
		保健衛生費支出	1,000,000	473,289	526,711	
		保育材料費支出	2,400,000	2,696,758	△296,758	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,234,750	765,250	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,282,856	217,144	
		保険料支出	420,000	567,280	△147,280	
		賃借料支出	1,200,000	778,344	421,656	
		雑支出（事業）	100,000	0	100,000	
		事務費支出	40,128,000	41,433,270	△1,305,270	
		福利厚生費支出	13,800,000	15,700,626	△1,900,626	
		旅費交通費支出	410,000	65,677	344,323	
		研修研究費支出	400,000	324,524	75,476	
		事務消耗品費支出	600,000	362,616	237,384	
		印刷製本費支出	240,000	225,342	14,658	
		修繕費支出	12,400,000	12,031,754	368,246	
		通信運搬費支出	400,000	352,341	47,659	
		会議費支出	100,000	45,750	54,250	
		業務委託費支出	6,800,000	10,031,239	△3,231,239	
		手数料支出	3,400,000	886,631	2,513,369	
		賃借料支出	17,000	0	17,000	
		土地・建物賃借料支出	361,000	360,240	760	
		保守料支出	800,000	813,738	△13,738	
		諸会費支出	200,000	96,500	103,500	
		雑支出（事務）	200,000	136,292	63,708	
		その他の雑支出（事務）	200,000	136,292	63,708	
		支払利息支出	620,000	491,208	128,792	

事業活動収支	支出	その他の支出	2,080,000	1,876,204	203,796	
		利用者等外給食費支出	2,080,000	1,876,204	203,796	
		事業活動支出計(2)	**215,494,000**	**212,615,696**	**2,878,304**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△6,612,000**	**△648,209**	**△5,963,791**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	360,000	3,592,500	△3,232,500	
		施設整備等補助金収入	360,000	3,592,500	△3,232,500	
		施設整備等収入計(4)	**360,000**	**3,592,500**	**△3,232,500**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	**5,404,000**	**4,404,000**	**1,000,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△5,044,000**	**△811,500**	**△4,232,500**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,300,000	3,700,000	6,600,000	
		人件費積立資産取崩収入	4,800,000	0	4,800,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,500,000	3,700,000	1,800,000	
		その他の活動収入計(7)	**10,300,000**	**3,700,000**	**6,600,000**	
	支出	積立資産支出	1,598,000	1,767,760	△169,760	
		退職給付引当資産支出	1,598,000	1,767,760	△169,760	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	400,000	△200,000	
		その他の活動支出計(8)	**1,798,000**	**2,167,760**	**△369,760**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**8,502,000**	**1,532,240**	**6,969,760**	
予備費支出(10)			42,000 0	—	42,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△3,196,000**	**72,531**	**△3,268,531**	

前期末支払資金残高(12)	**28,383,709**	**28,383,709**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**25,187,709**	**28,456,240**	**△3,268,531**	