

事業所名 あさひこども園

サービス区分 [0002:あさひこども園]

理事長	園長	作成	
			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あさひ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)
業	0181 保育事業収入	176,217,000	178,044,448	-1,827,448
	0265 施設型給付費収入	168,416,000	170,215,408	-1,799,408
	8301 施設型給付費収入	144,935,000	146,660,912	-1,725,912
	8302 利用者負担金収入	23,481,000	23,554,496	-73,496
	0266 特例施設型給付費収入		143,360	-143,360
	8303 特例施設型給付費収入		143,360	-143,360
	0269 利用者等利用料収入	4,620,000	4,517,060	102,940
	8315 利用者等利用料収入(一般)	4,620,000	4,517,060	102,940
	0182 その他の事業収入	3,181,000	3,168,620	12,380
	8321 補助金事業収入	3,000,000	2,996,520	3,480
	8322 受託事業収入	181,000	172,100	8,900
	0200 受取利息配当金収入		3,703	-3,703
	8541 受取利息配当金収入		3,703	-3,703
	0201 その他の収入	600,000	557,984	42,016
	8613 雑収入	600,000	557,984	42,016
	事業活動収入計(1)	176,817,000	178,606,135	-1,789,135
業	0129 人件費支出	120,948,000	126,139,652	-5,191,652
	7111 役員報酬支出	58,000	8,000	50,000
	7112 職員給料支出	82,284,000	90,047,427	-7,763,427
	7113 職員賞与支出	21,098,000	19,335,752	1,762,248
	7116 退職給付支出	1,157,000	1,157,000	
	7117 法定福利費支出	15,172,000	15,409,973	-237,973
	7118 雑給	1,179,000	181,500	997,500
	0130 事業費支出	20,995,000	19,180,812	1,814,188
	7211 給食費支出	10,620,000	10,436,119	183,881
	7212 給食備品費支出	350,000	398,617	-48,617
	7215 保健衛生費支出	1,070,000	1,405,682	-335,682
	7221 保育材料費支出	4,700,000	2,770,469	1,929,531
	7223 水道光熱費支出	3,200,000	3,388,021	-188,021
	7225 消耗器具備品費支出	612,000	534,185	77,815
	7235 雑支出	443,000	247,719	195,281
業	0131 事務費支出	12,083,000	14,683,163	-2,600,163
	7311 福利厚生費支出	1,603,000	1,663,359	-60,359
	7313 旅費交通費支出	81,000	147,940	-66,940
	7314 研修研究費支出	203,000	195,278	7,722
	7315 事務消耗品費支出	630,000	421,787	208,213
	7318 燃料費支出	12,000	10,090	1,910
	7319 修繕費支出	4,477,000	6,546,345	-2,069,345
	7321 通信運搬費支出	350,000	324,905	25,095
	7322 会議費支出	20,000	49,130	-29,130
	7323 広報費支出	427,000	127,000	300,000
	7324 業務委託費支出	2,190,000	2,300,756	-110,756
	7325 手数料支出	66,000	60,370	5,630
	7326 保険料支出	69,000	69,290	-290
	7327 賃借料支出	820,000	790,172	29,828
	7329 租税公課支出	25,000	24,900	100
7335 雑支出	1,110,000	1,951,841	-841,841	
0137 支払利息支出	430,000	262,809	167,191	

第一号 第四様式 (第十七条第四項関係)

あさひ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)
	7441 支払利息支出	430,000	262,809	167,191
	事業活動支出計(2)	154,456,000	160,266,436	-5,810,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,361,000	18,339,699	4,021,301
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,186,000	5,186,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,186,000	5,186,000	
	0144 固定資産取得支出	1,400,000	2,080,000	-680,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,400,000	2,080,000	-680,000
	施設整備等支出計(5)	6,586,000	7,266,000	-680,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,586,000	-7,266,000	680,000
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		1,100,660	-1,100,660
	8853 人件費積立預金取崩収入		1,100,660	-1,100,660
	0224 その他の活動による収入	2,616,000	2,475,500	140,500
	8612 利用者等外給食費収入	2,616,000	2,475,500	140,500
	その他の活動による収入計(7)	2,616,000	3,576,160	-960,160
	支出			
	0152 積立資産支出		9,000,538	-9,000,538
	7811 備品購入積立預金積立支出		262	-26
	7813 人件費積立預金取得支出		9,000,036	-9,000,036
7812 修繕積立預金積立支出		240	-24	
0162 その他の活動による支出		2,475,500	-2,475,500	
7451 利用者等外給食費支出		2,475,500	-2,475,500	
その他の活動支出計(8)		11,476,038	-11,476,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,616,000	-7,899,878	10,515,878
	備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,391,000	3,173,821	15,217,179
	前期末支払資金残高(12)	44,035,829	41,157,130	2,878,699
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,426,829	44,330,951	18,095,878