

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	180,295,000	188,805,008	-8,510,008
	0265 施設型給付費収入	170,900,000	179,236,325	-8,336,325
	8301 施設型給付費収入	161,300,000	167,961,870	-6,661,870
	8302 利用者負担金収入	9,600,000	11,274,455	-1,674,455
	0269 利用者等利用料収入	6,000,000	6,575,443	-575,443
	8315 利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,575,443	-575,443
	0182 その他の事業収入	3,395,000	2,993,240	401,760
	8321 補助金事業収入	3,280,000	2,781,440	498,560
	8322 受託事業収入	115,000	211,800	-96,800
	0201 その他の収入		1,107,429	-1,107,429
8613 雑収入		1,107,429	-1,107,429	
	事業活動収入計(1)	180,295,000	189,912,437	-9,617,437
事業活動による支出	0129 人件費支出	131,760,000	130,293,899	1,466,101
	7111 役員報酬支出	64,000	89,356	-25,356
	7112 職員給料支出	97,350,000	95,586,896	1,763,104
	7113 職員賞与支出	17,000,000	17,053,532	-53,532
	7116 退職給付支出	1,300,000	1,246,000	54,000
	7117 法定福利費支出	16,010,000	16,309,115	-299,115
	7118 雑給	36,000	9,000	27,000
	0130 事業費支出	22,641,000	21,881,525	759,475
	7211 給食費支出	11,110,000	10,278,884	831,116
	7212 給食備品費支出	280,000	411,605	-131,605
	7215 保健衛生費支出	2,700,000	2,551,230	148,770
	7221 保育材料費支出	2,250,000	2,172,286	77,714
	7223 水道光熱費支出	3,376,000	3,236,997	139,003
	7224 燃料費支出		3,615	-3,615
	7225 消耗器具備品費支出	2,445,000	2,949,264	-504,264
	7235 雑支出	480,000	277,644	202,356
	0131 事務費支出	12,138,000	10,127,641	2,010,359
	7311 福利厚生費支出	1,206,000	1,290,739	-84,739
	7313 旅費交通費支出	120,000	9,485	110,515
	7314 研修研究費支出	500,000	11,620	488,380
	7315 事務消耗品費支出	600,000	765,927	-165,927
	7318 燃料費支出	15,000	29,955	-14,955
	7319 修繕費支出	4,770,000	3,146,718	1,623,282
	7321 通信運搬費支出	320,000	322,561	-2,561
	7322 会議費支出	60,000	51,740	8,260
	7323 広報費支出	200,000	284,000	-84,000
	7324 業務委託費支出	2,127,000	2,374,306	-247,306
	7325 手数料支出	65,000	50,380	14,620
	7326 保険料支出	60,000	52,180	7,820
	7327 賃借料支出	970,000	966,680	3,320
7329 租税公課支出	25,000	4,000	21,000	
7335 雑支出	1,100,000	767,350	332,650	
0137 支払利息支出	600,000	131,943	468,057	
7441 支払利息支出	600,000	131,943	468,057	
	事業活動支出計(2)	167,139,000	162,435,008	4,703,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,156,000	27,477,429	-14,321,429

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]

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	8711 施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	969,000	5,186,000	-4,217,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	969,000	5,186,000	-4,217,000
	0144 固定資産取得支出	1,990,960	4,457,240	-2,466,280
	7522 建物取得支出		970,000	-970,000
	7523 車輛運搬具取得支出		525,000	-525,000
7524 器具及び備品取得支出	1,580,000	2,646,000	-1,066,000	
7525 構築物取得支出	410,960	316,240	94,720	
施設整備等支出計(5)	2,959,960	9,643,240	-6,683,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,959,960	-9,143,240	6,183,280
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		600,793	-600,793
	8816 修繕積立預金取崩収入		133	-133
	8853 人件費積立預金取崩収入		600,660	-600,660
	0224 その他の活動による収入	2,616,000	2,576,801	39,199
	8541 受取利息配当金収入		3,679	-3,679
	8612 利用者等外給食費収入	2,616,000	2,573,122	42,878
	その他の活動による収入計(7)	2,616,000	3,177,594	-561,594
	支出			
	0152 積立資産支出		20,000,656	-20,000,656
7811 備品購入積立預金積立支出		286	-286	
7813 人件費積立預金取得支出		107	-107	
7812 修繕積立預金積立支出		20,000,263	-20,000,263	
0162 その他の活動による支出		2,573,122	-2,573,122	
7451 利用者等外給食費支出		2,573,122	-2,573,122	
その他の活動支出計(8)		22,573,778	-22,573,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,616,000	-19,396,184	22,012,184
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,812,040	-1,061,995	13,874,035
前期末支払資金残高(12)		44,330,951	44,330,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,142,991	43,268,956	13,874,035