

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	220,975,000	223,130,215	△ 2,155,215		
	施設型給付費収入	175,055,000	176,163,200	△ 1,108,200		
	施設型給付費収入	160,155,000	161,217,530	△ 1,062,530		
	利用者負担金収入	14,900,000	14,945,670	△ 45,670		
	利用者等利用料収入	11,760,000	11,753,145	6,855		
	利用者等利用料収入(一般)	11,760,000	11,753,145	6,855		
	私的契約利用料収入	10,000	7,500	2,500		
	その他の事業収入	34,150,000	35,206,370	△ 1,056,370		
	補助金事業収入	40,000	40,000	0		
	補助金事業収入(公費)	34,110,000	35,166,370	△ 1,056,370		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入		426	△ 426		
	その他の収入	2,810,000	2,801,600	8,400		
	受入研修費収入	80,000	74,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	2,730,000	2,727,600	2,400		
事業活動収入計(1)	223,885,000	226,032,241	△ 2,147,241			
事業活動による収支	支出	人件費支出	163,859,000	161,880,744	1,978,256	
		職員給料支出	79,954,000	78,719,607	1,234,393	
		職員賞与支出	22,246,000	22,188,686	57,314	
		非常勤職員給与支出	39,593,000	39,120,918	472,082	
		退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
		法定福利費支出	20,286,000	20,071,533	214,467	
		事業費支出	23,897,000	22,856,896	1,040,104	
		給食費支出	9,121,531	9,121,531	0	
		保健衛生費支出	831,037	700,675	130,362	
		保育材料費支出	1,770,000	1,756,864	13,136	
		水道光熱費支出	4,930,000	4,902,869	27,131	
		消耗器具備品費支出	4,440,000	3,603,645	836,355	
		保険料支出	387,000	383,440	3,560	
		車輛費支出	2,347,432	2,347,432	0	
		修繕費支出	40,000	38,280	1,720	
	雑支出	30,000	2,160	27,840		
	事務費支出	6,010,000	4,814,308	1,195,692		
	福利厚生費支出	510,000	509,910	90		
	職員被服費支出	40,000	25,278	14,722		
	旅費交通費支出	15,000	12,730	2,270		
	研修研究費支出	65,000	40,390	24,610		
	事務消耗品費支出	400,000	324,864	75,136		
	燃料費支出	30,000	30,000	0		
	修繕費支出	1,100,000	993,157	106,843		
	通信運搬費支出	640,000	547,769	92,231		
	業務委託費支出	550,000	467,370	82,630		
	その他の委託費支出	550,000	467,370	82,630		
	手数料支出	96,000	86,294	9,706		
	保険料支出	745,000	66,540	678,460		
	賃借料支出	300,000	243,456	56,544		
	土地・建物賃借料支出	100,000	96,000	4,000		
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800		
	保守料支出	1,200,000	1,178,250	21,750		
諸会費支出	209,000	185,100	23,900			
その他の支出	3,300,000	3,038,898	261,102			
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,038,898	261,102			
事業活動支出計(2)	197,066,000	192,590,846	4,475,154			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,819,000	33,441,395	△ 6,622,395			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	1,987,100	412,900	
		施設整備等補助金収入	2,400,000	1,987,100	412,900	
		施設整備等収入計(4)	2,400,000	1,987,100	412,900	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,987,100	12,900	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,987,100	12,900	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,987,100	12,900			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	0	400,000			
その						

他の活動による収入 支出					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,781,000	3,441,395	△ 6,222,395	
前期末支払資金残高(12)	47,314,362	47,314,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,533,362	50,755,757	△ 6,222,395		