

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	203,890,000	205,915,352	△ 2,025,352		
	施設型給付費収入	160,380,000	161,233,510	△ 853,510		
	施設型給付費収入	147,080,000	147,948,430	△ 868,430		
	利用者負担金収入	13,300,000	13,285,080	14,920		
	利用者等利用料収入	9,424,000	9,412,239	11,761		
	利用者等利用料収入(一般)	9,424,000	9,412,239	11,761		
	私的契約利用料収入	15,000	11,000	4,000		
	その他の事業収入	34,071,000	35,258,603	△ 1,187,603		
	補助金事業収入	260,000	260,000	0		
	補助金事業収入(公費)	33,811,000	34,998,603	△ 1,187,603		
	借入金利息補助金収入	172,000	172,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入		298	△ 298		
	その他の収入	2,470,000	2,420,100	49,900		
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000		
利用者等外給食費収入	2,450,000	2,405,100	44,900			
事業活動収入計(1)	206,632,000	208,607,750	△ 1,975,750			
事業活動による収支	支出	人件費支出	159,663,000	158,591,304	1,071,696	
		職員給料支出	70,116,000	69,863,472	252,528	
		職員賞与支出	19,696,000	19,535,322	160,678	
		非常勤職員給与支出	49,940,000	49,314,052	625,948	
		退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
		法定福利費支出	18,309,000	18,276,458	32,542	
		事業費支出	22,224,000	21,571,429	652,571	
		給食費支出	7,850,000	7,828,819	21,181	
		保健衛生費支出	600,258	419,903	180,355	
		保育材料費支出	1,592,743	1,523,049	69,694	
		水道光熱費支出	4,162,155	4,162,155	0	
		消耗器具備品費支出	3,640,000	3,404,887	235,113	
		保険料支出	380,000	290,772	89,228	
		車輛費支出	3,938,844	3,938,844	0	
		修繕費支出	30,000		30,000	
	雑支出	30,000	3,000	27,000		
	事務費支出	5,772,000	4,938,539	833,461		
	福利厚生費支出	580,000	537,356	42,644		
	職員被服費支出	60,000	43,780	16,220		
	旅費交通費支出	40,000	36,710	3,290		
	研修研究費支出	160,000	127,150	32,850		
	事務消耗品費支出	300,000	239,212	60,788		
	燃料費支出	30,000	20,000	10,000		
	修繕費支出	1,000,000	455,026	544,974		
	通信運搬費支出	890,000	841,930	48,070		
	業務委託費支出	260,000	246,055	13,945		
	その他の委託費支出	260,000	246,055	13,945		
	手数料支出	96,000	71,411	24,589		
	保険料支出	585,000	556,020	28,980		
	賃借料支出	185,697	182,736	2,961		
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800		
	保守料支出	1,212,303	1,212,303	0		
	諸会費支出	183,000	181,650	1,350		
	支払利息支出	377,000	376,872	128		
その他の支出	2,550,000	2,541,887	8,113			
利用者等外給食費支出	2,550,000	2,541,887	8,113			
事業活動支出計(2)	190,586,000	188,020,031	2,565,969			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,046,000	20,587,719	△ 4,541,719			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,554,000	3,616,710	△ 62,710	
		施設整備等補助金収入	3,100,000	3,162,710	△ 62,710	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	454,000	454,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,554,000	3,616,710	△ 62,710		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	908,000	908,000	0	
		固定資産取得支出	2,700,000	2,687,710	12,290	
器具及び備品取得支出		2,700,000	2,687,710	12,290		
施設整備等支出計(5)	3,608,000	3,595,710	12,290			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,000	21,000	△ 75,000			

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 15,000,000	△ 5,000,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,008,000	5,608,719	△ 9,616,719		
前期末支払資金残高(12)	28,604,574	28,604,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,596,574	34,213,293	△ 9,616,719		