

## マリア愛児園拠点区分 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
収入	保育事業収入	133,889,000	133,062,943	826,057	
	委託費収入	107,548,000	107,534,490	13,510	
	利用者等利用料収入	2,182,000	2,303,150	△121,150	
	利用者等利用料収入(公費)	432,000	558,000	△126,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,750,000	1,745,150	4,850	
	その他の事業収入	24,159,000	23,225,303	933,697	
	補助金事業収入(公費)	14,904,000	14,267,777	636,223	
	受託事業収入(公費)	7,575,000	7,384,800	190,200	
	受託事業収入(一般)	420,000	386,650	33,350	
	その他の事業収入	1,260,000	1,186,076	73,924	
	経常経費寄附金収入	100,000	87,489	12,511	
	受取利息配当金収入	30,000	24,921	5,079	
	その他の収入	2,960,000	2,784,420	175,580	
	受入研修費収入	60,000		60,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,672,352	27,648	
	雑収入	1,200,000	1,112,068	87,932	
		事業活動収入計(1)	136,979,000	135,959,773	1,019,227
事業活動による収支	人件費支出	108,300,000	107,560,366	739,634	
	職員給料支出	57,450,000	57,266,662	183,338	
	職員賞与支出	18,000,000	17,795,206	204,794	
	非常勤職員給与支出	17,950,000	17,928,403	21,597	
	退職給付支出	1,700,000	1,674,300	25,700	
	法定福利費支出	13,200,000	12,895,795	304,205	
	事業費支出	14,730,000	14,318,238	411,762	
	給食費支出	7,600,000	7,461,845	138,155	
	保健衛生費支出	190,000	185,729	4,271	
	保育材料費支出	2,720,000	2,709,260	10,740	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,825,175	174,825	
	消耗器具備品費支出	670,000	661,157	8,843	
	保険料支出	310,000	305,260	4,740	
	車両費支出	180,000	111,492	68,508	
	雑支出	60,000	58,320	1,680	
	事務費支出	6,024,000	5,155,671	868,329	
	福利厚生費支出	650,000	596,141	53,859	
	職員被服費支出	210,000	204,598	5,402	
	旅費交通費支出	360,000	285,210	74,790	
	研修研究費支出	160,000	156,000	4,000	
	事務消耗品費支出	600,000	426,034	173,966	
	修繕費支出	400,000	368,325	31,675	
	通信運搬費支出	120,000	70,878	49,122	
	会議費支出	30,000	16,771	13,229	
	広報費支出	50,000	40,914	9,086	
	業務委託費支出	1,200,000	979,648	220,352	
	手数料支出	84,000	75,795	8,205	
	賃借料支出	450,000	423,953	26,047	
	土地・建物賃借料支出	940,000	940,000	0	
	租税公課支出	40,000	36,300	3,700	
	保守料支出	280,000	264,483	15,517	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	300,000	244,050	55,950	
雑支出	100,000	26,571	73,429		
	事業活動支出計(2)	129,054,000	127,034,275	2,019,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,925,000	8,925,498	△1,000,498	
収入					

## マリア愛児園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,985,000	2,143,615	△158,615	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,985,000	△2,143,615	158,615	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	360,000	360,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	360,000	360,000	0	
	その他の活動による収入	133,000	134,400	△1,400	
	長期預り金収入	118,000	120,000	△2,000	
	(内部)長期預り金収入	15,000	14,400	600	
	その他の活動収入計(7)	493,000	494,400	△1,400	
	支出				
	積立資産支出	6,492,000	6,492,000	0	
	退職給付引当資産支出	492,000	492,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	82,000	81,600	400	
	長期預り金返還支出	78,000	78,400	△400	
(内部)長期預り金返還支出	4,000	3,200	800		
その他の活動支出計(8)	7,574,000	7,573,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,081,000	△7,079,200	△1,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,141,000	△297,317	△843,683		
前期末支払資金残高(12)	30,099,696	30,099,696	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,958,696	29,802,379	△843,683		