

## マリア愛児園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	137,538,000	135,838,104	1,699,896		
	委託費収入	113,728,000	113,727,010	990		
	利用者等利用料収入	4,488,000	4,305,300	182,700		
	利用者等利用料収入(公費)	990,000	985,500	4,500		
	利用者等利用料収入(一般)	3,498,000	3,319,800	178,200		
	その他の事業収入	19,322,000	17,805,794	1,516,206		
	補助金事業収入(公費)	10,413,000	10,029,146	383,854		
	受託事業収入(公費)	7,349,000	6,292,000	1,057,000		
	受託事業収入(一般)	360,000	315,200	44,800		
	その他の事業収入	1,200,000	1,169,448	30,552		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,616	3,384		
	その他の収入	2,800,000	2,872,245	△72,245		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,562,400	37,600		
	雑収入	1,200,000	1,309,845	△109,845		
	事業活動収入計(1)		140,358,000	138,716,965	1,641,035	
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,435,000	111,422,510	1,012,490	
		職員給料支出	58,600,000	58,476,675	123,325	
		職員賞与支出	21,400,000	21,335,486	64,514	
		非常勤職員給与支出	17,200,000	16,651,427	548,573	
		派遣職員費支出	319,000	318,340	660	
		退職給付支出	1,216,000	1,216,000	0	
		法定福利費支出	13,700,000	13,424,582	275,418	
		事業費支出	15,480,000	14,654,268	825,732	
		給食費支出	7,800,000	7,675,388	124,612	
		保健衛生費支出	360,000	180,622	179,378	
		保育材料費支出	2,600,000	2,546,300	53,700	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,745,864	254,136	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,159,219	40,781	
		保険料支出	300,000	227,005	72,995	
		車輛費支出	120,000	68,970	51,030	
		雑支出	100,000	50,900	49,100	
	事務費支出	5,811,000	5,361,490	449,510		
	福利厚生費支出	650,000	593,390	56,610		
	旅費交通費支出	120,000	113,140	6,860		
	研修研究費支出	60,000	55,500	4,500		
	事務消耗品費支出	600,000	478,614	121,386		
	修繕費支出	870,000	860,240	9,760		
	通信運搬費支出	90,000	66,237	23,763		
	会議費支出	30,000	19,713	10,287		
	広報費支出	50,000	41,470	8,530		
	業務委託費支出	1,225,000	1,138,584	86,416		
	手数料支出	96,000	95,496	504		
	賃借料支出	485,000	484,168	832		
	土地・建物賃借料支出	940,000	940,000	0		
	租税公課支出	5,000		5,000		
	保守料支出	280,000	268,510	11,490		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	180,000	176,100	3,900		
雑支出	100,000	30,328	69,672			
事業活動支出計(2)		133,726,000	131,438,268	2,287,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,632,000	7,278,697	△646,697		
収入	施設整備等補助金収入	1,636,000	1,934,000	△298,000		
	施設整備等補助金収入	1,636,000	1,934,000	△298,000		

## マリア愛児園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,636,000	1,934,000	△298,000	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	3,015,000 3,015,000	3,014,900 3,014,900	100 100	
	施設整備等支出計(5)	3,015,000	3,014,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,379,000	△1,080,900	△298,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,000	64,210	790	
	退職給付引当資産取崩収入	56,000	55,500	500	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000	8,710	290	
	その他の活動による収入	64,000	73,600	△9,600	
	長期預り金収入	60,000	70,400	△10,400	
	(内部)長期預り金収入	4,000	3,200	800	
	その他の活動収入計(7)	129,000	137,810	△8,810	
	支出				
	積立資産支出	5,504,000	5,460,500	43,500	
	退職給付引当資産支出	504,000	460,500	43,500	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	70,000	54,400	15,600	
長期預り金返還支出	60,000	43,200	16,800		
(内部)長期預り金返還支出	10,000	11,200	△1,200		
その他の活動支出計(8)	6,574,000	6,514,900	59,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,445,000	△6,377,090	△67,910	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,192,000	△179,293	△1,012,707	
前期末支払資金残高(12)		29,802,379	29,802,379	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,610,379	29,623,086	△1,012,707	