

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月31日 まで

300000:星ヶ峯保育園

(単位 円)

収入の部			
科目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	67,967,000	67,966,903	97
国庫補助金収入	60,127,000	60,126,930	70
市町村補助金収入	7,840,000	7,839,973	27
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,915,800	2,915,734	66
保育料収入（保育園）	1,603,100	1,603,050	50
基本保育料収入（保育園）	1,312,700	1,312,684	16
受取利息・配当金収入	150	107	43
その他の受取利息・配当金収入	150	107	43
雑収入	2,184,000	2,184,000	0
退職金社団給付金収入	2,184,000	2,184,000	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	22,648,110	22,646,778	1,332
人件費積立特定資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
前期末未収入金収入	4,482,210	4,482,210	0
預り金受入収入	10,165,900	10,164,568	1,332
資金収入調整勘定	△ 6,984,010	△ 6,984,010	0
期末未収入金	△ 6,984,010	△ 6,984,010	0
前年度繰越支払資金	6,792,785	6,792,785	
収入の部合計	95,523,835	95,522,297	1,538

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	57,117,000	57,113,777	3,223
職員人件費支出	52,586,000	52,583,177	2,823
退職金支出	4,531,000	4,530,600	400
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	17,051,443	17,048,958	2,485
管. 消耗品費支出	2,562,200	2,562,107	93
管. 印刷図書費支出	96,900	96,796	104
管. 福利費支出	516,612	516,247	365
管. 保健衛生費支出	192,500	192,018	482
管. 通信費支出	200,000	199,972	28
管. 旅費交通費支出	3,800	3,680	120
管. 光熱水費支出	926,349	926,052	297
管. 修繕費支出	368,500	368,463	37
管. 損害保険料支出	783,100	783,032	68
管. 賃借料支出	1,700,895	1,700,692	203
管. 諸会費支出	20,500	20,308	192
管. 支払報酬手数料支出	4,619,500	4,619,309	191
管. 雑費支出	965,500	965,446	54
管. 給食材料支出	2,982,000	2,981,869	131
管. 保育材料費支出	1,113,087	1,112,967	120
借入金等利息支出	55,700	55,673	27
借入金利息支出	55,700	55,673	27
借入金等返済支出	1,800,000	1,800,000	0
短期借入金返済支出	1,800,000	1,800,000	0
施設関係支出	1,074,000	1,073,918	82
構築物支出	1,074,000	1,073,918	82
設備関係支出	231,000	231,000	0
管理用機器備品支出	231,000	231,000	0
資産運用支出	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立特定資産繰入支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の支出	14,561,242	14,561,044	198
前期末未払金支払支出	4,308,792	4,308,792	0
預り金支払支出	10,246,650	10,246,492	158
前払金支払支出	5,800	5,760	40
[予備費]	2,000,000		2,000,000
資金支出調整勘定	△ 5,886,376	△ 5,886,376	0
期末未払金	△ 5,886,376	△ 5,886,376	0
翌年度繰越支払資金	5,519,826	7,524,303	△ 2,004,477
支出の部合計	95,523,835	95,522,297	1,538