

あかさかレンビニー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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	176,504,142	176,481,382	-22,760
	施設型給付費収益	160,912,142	160,926,382	14,240
	利用者等利用料収益	6,526,800	6,526,800	
	その他の事業収入	9,065,200	9,028,200	-37,000
	補助金事業収入	8,865,200	8,865,200	
	その他の事業収入	200,000	163,000	-37,000
	経常経費寄附金収入	239,000	239,000	
	経常経費寄附金収入	239,000	239,000	
	受取利息配当金収入	5,000	13,523	8,523
	受取利息配当金収入	5,000	13,523	8,523
	その他の収入	3,159,300	3,188,140	28,840
	利用者等外給食費収入	2,709,300	2,709,300	
	雑収入	450,000	478,840	28,840
	事業活動収入計(1)	179,907,442	179,922,045	14,603
活動に支よる収入	人件費支出	117,273,500	117,287,223	-13,723
	職員給料支出	44,350,000	44,379,808	-29,808
	職員賞与支出	24,500,000	24,530,400	-30,400
	非常勤職員給与支出	35,400,000	35,312,035	87,965
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	
	法定福利費支出	12,000,000	12,041,480	-41,480
	事業費支出	22,990,000	22,917,639	72,361
	給食費支出	14,800,000	14,872,482	-72,482
	保健衛生費支出	350,000	301,218	48,782
	保育材料費支出	400,000	363,264	36,736
	水道光熱費支出	3,800,000	3,769,960	30,040
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,690,301	9,699
	保険料支出	300,000	293,262	6,738
	賃借料支出	1,100,000	1,078,853	21,147
	車両費支出	540,000	548,299	-8,299
	事務費支出	16,011,000	15,959,637	51,363
	福利厚生費支出	370,000	375,295	-5,295
	旅費交通費支出	30,000	31,160	-1,160
	研修研究費支出	100,000	78,580	21,420
	事務消耗品費支出	210,000	244,178	-34,178
	印刷製本費支出	250,000	221,542	28,458
	修繕費支出	2,100,000	2,033,460	66,540
	通信運搬費支出	350,000	380,430	-30,430
	会議費支出	20,000	7,563	12,437
	広報費支出	180,000	146,570	33,430
	業務委託費支出	7,860,000	7,860,856	-856
	手数料支出	100,000	108,028	-8,028
	土地・建物賃借料支出	2,741,000	2,744,630	-3,630
	租税公課支出	30,000	15,900	14,100
	保守料支出	1,320,000	1,351,895	-31,895
	雑支出	350,000	359,550	-9,550
	その他の支出	2,750,000	2,709,300	40,700
利用者等外給食費支出	2,750,000	2,709,300	40,700	
事業活動支出計(2)	159,024,500	158,873,799	150,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,882,942	21,048,246	165,304	
施設収入	施設整備等補助金収入	229,000	229,000	

あかさかレンビニー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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等補助金収入	229,000	229,000		
	施設整備等収入計(4)	229,000	229,000		
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	625,000	625,000		
	設備資金借入金元金償還支出	625,000	625,000		
	出				
固定資産取得支出	761,040	761,040			
器具及び備品取得支出	761,040	761,040			
	施設整備等支出計(5)	1,386,040	1,386,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,157,040	-1,157,040		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	積立資産支出	25,000,000	25,011,856	-11,856	
	人件費積立金支出		4,500	-4,500	
	備品等購入積立金支出		255	-255	
施設整備積立金支出	25,000,000	25,007,101	-7,101		
出					
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,011,856	-11,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-25,011,856	-11,856	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,274,098	-5,120,650	153,448	
	前期末支払資金残高(12)	38,582,841	38,582,841		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,308,743	33,462,191	153,448	