

あかさかレンビニー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

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	179,300,000	183,528,212	4,228,212
	施設型給付費収益	175,000,000	176,002,562	1,002,562
	その他の事業収入	4,300,000	7,525,650	3,225,650
	補助金事業収入	4,000,000	7,250,650	3,250,650
	その他の事業収入	300,000	275,000	-25,000
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	11,746	6,746
	受取利息配当金収入	5,000	11,746	6,746
	その他の収入	2,280,000	2,231,900	-48,100
	利用者等外給食費収入	2,230,000	2,230,400	400
	雑収入	50,000	1,500	-48,500
	事業活動収入計(1)	181,685,000	185,871,858	4,186,858
事業活動に要する支出	人件費支出	103,401,000	103,173,791	227,209
	職員給料支出	41,500,000	41,101,718	398,282
	職員賞与支出	12,500,000	12,114,900	385,100
	非常勤職員給与支出	36,500,000	36,531,097	-31,097
	退職給付支出	801,000	801,000	
	法定福利費支出	12,100,000	12,625,076	-525,076
	事業費支出	25,100,000	24,694,897	405,103
	給食費支出	16,500,000	16,532,212	-32,212
	保健衛生費支出	200,000	230,327	-30,327
	保育材料費支出	850,000	916,655	-66,655
	水道光熱費支出	3,800,000	3,703,626	96,374
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,524,394	1,475,606
	保険料支出	50,000	256,318	-206,318
	賃借料支出	100,000	779,845	-679,845
	車両費支出	600,000	751,520	-151,520
	事務費支出	21,757,100	20,327,916	1,429,184
	福利厚生費支出	1,300,000	361,618	938,382
	旅費交通費支出	700,000	811,310	-111,310
	研修研究費支出	2,500,000	2,313,119	186,881
	事務消耗品費支出	400,000	1,405,956	-1,005,956
	印刷製本費支出	200,000	304,808	-104,808
	修繕費支出	2,500,000	2,118,918	381,082
	通信運搬費支出	500,000	509,717	-9,717
	会議費支出	80,000	25,340	54,660
	広報費支出	450,000	439,582	10,418
	業務委託費支出	7,500,000	6,667,893	832,107
	手数料支出	500,000	120,233	379,767
	保険料支出	150,000		150,000
	賃借料支出	550,000		550,000
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,830,163	-30,163
	租税公課支出	50,000	15,900	34,100
	保守料支出	1,200,000	1,893,361	-693,361
雑支出	377,100	509,998	-132,898	
支払利息支出	100,000	77,427	22,573	
支払利息支出	100,000	77,427	22,573	
その他の支出	2,230,000	2,230,400	-400	
利用者等外給食費支出	2,230,000	2,230,400	-400	

あかさかレンビニー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

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
	事業活動支出計(2)	152,588,100	150,504,431	2,083,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,096,900	35,367,427	6,270,527
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,110,000	3,110,000	
	施設整備等補助金収入	3,110,000	3,110,000	
	施設整備等収入計(4)	3,110,000	3,110,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
	固定資産取得支出	4,800,000	4,979,760	-179,760
	器具及び備品取得支出	600,000	656,760	-56,760
	その他の取得支出	4,200,000	4,323,000	-123,000
	施設整備等支出計(5)	12,300,000	12,479,760	-179,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,190,000	-9,369,760	-179,760
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	84,000		-84,000
	拠点区分間繰入金収入	84,000		-84,000
	その他の活動収入計(7)	84,000		-84,000
	支出			
	基金積立資産支出	20,000,000	20,009,880	-9,880
	人件費積立金支出	20,000,000	20,002,506	-2,506
	備品等購入積立金支出		255	-255
	施設整備積立金支出		7,119	-7,119
	拠点区分間繰入金支出	200,000	398,000	-198,000
拠点区分間繰入金支出	200,000	398,000	-198,000	
	その他の活動支出計(8)	20,200,000	20,407,880	-207,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,116,000	-20,407,880	-291,880
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-209,100	5,589,787	5,798,887
	前期末支払資金残高(12)	32,993,054	32,993,054	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,783,954	38,582,841	5,798,887