

聖母園拠点区分 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
事業活動による収入	保育事業収入	[148,616,200]	[148,612,288]	[3,912]	
	施設型給付費収入	126,851,000	126,850,960	40	
	施設型給付費収入	118,100,000	118,100,190	△ 190	
	利用者負担金収入	8,751,000	8,750,770	230	
	利用者等利用料収入	6,165,000	6,163,450	1,550	
	(一般)利用者等利用料収入	6,165,000	6,163,450	1,550	
	(園児給食費収入)	(5,812,000)	(5,811,250)	(750)	
	(その他の徴収金収入)	(353,000)	(352,200)	(800)	
	その他の事業収入	15,600,200	15,597,878	2,322	
	補助金事業収入	7,448,200	7,445,878	2,322	
	補助金事業収入(公費)	7,044,200	7,042,678	1,522	
	補助金事業収入(公費)	3,532,000	3,531,178	822	
	延長保育補助金事業収入	3,487,200	3,487,200	0	
	一時保育補助金事業収入	25,000	24,300	700	
	補助金事業収入(一般)	404,000	403,200	800	
	延長保育料収入	327,000	326,600	400	
	一時保育料収入	77,000	76,600	400	
	受託事業収入	8,152,000	8,152,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,152,000	8,152,000	0	
	借入金利息補助金収入	[13,860]	[13,860]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[71]	[929]	
	その他の収入	[2,841,560]	[2,840,613]	[947]	
	受入研修費収入	38,000	38,000	0	
利用者等外給食費収入	2,433,000	2,432,250	750		
雑収入	370,560	370,363	197		
事業活動収入計 (1)	[151,472,620]	[151,466,832]	[5,788]		
事業活動による支出	人件費支出	[115,509,000]	[115,506,817]	[2,183]	
	職員給料支出	59,310,000	59,309,367	633	
	職員賞与支出	17,875,000	17,874,693	307	
	非常勤職員給与支出	23,164,000	23,163,635	365	
	退職給付支出	1,962,000	1,961,556	444	
	法定福利費支出	13,198,000	13,197,566	434	
	事業費支出	[17,966,000]	[17,962,549]	[3,451]	
	給食費支出	6,314,000	6,313,634	366	
	保健衛生費支出	1,348,000	1,347,896	104	
	保育材料費支出	3,117,000	3,116,736	264	
	水道光熱費支出	2,488,000	2,487,557	443	
	燃料費支出	6,000	5,520	480	
	消耗器具備品費支出	323,000	322,579	421	
	保険料支出	282,000	281,925	75	
	賃借料支出	3,905,000	3,904,063	937	
	車輛費支出	183,000	182,639	361	
	事務費支出	[4,849,000]	[4,843,137]	[5,863]	
	福利厚生費支出	568,000	567,772	228	
	職員被服費支出	117,000	116,370	630	
旅費交通費支出	154,000	153,677	323		
研修研究費支出	71,000	70,550	450		
事務消耗品費支出	150,000	149,337	663		
修繕費支出	1,446,000	1,445,604	396		