

資金収支計算書(全体)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	委託料収入	374,146,711	355,942,853	18,203,858
	指定管理委託料収入	374,146,711	355,942,853	18,203,858
	利用料収入	8,372,500	8,311,500	61,000
	利用料収入	8,372,500	8,311,500	61,000
	特別保育利用料収入	6,506,500	6,445,500	61,000
	通所支援利用料収入	22,000	22,000	0
	その他利用料収入	1,844,000	1,844,000	0
	会費収入	937,000	924,000	13,000
	団体会員費	501,000	488,000	13,000
	個人会員費	436,000	436,000	0
	助成金収入	26,400	26,400	0
	寄付金収入	311,000	582,199	-271,199
	寄付金収入	66,000	65,628	372
	寄付物品収入	245,000	516,571	-271,571
	雑収入	74,400	85,515	-11,115
	利息収入	1,000	534	466
雑収入	73,400	84,981	-11,581	
事業活動収入計(1)		383,868,011	365,872,467	17,995,544
事業活動による収支	人件費支出	324,333,126	317,642,771	6,690,355
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	135,240,200	133,276,037	1,964,163
	職員賞与	39,148,426	39,148,426	0
	非常勤職員給与	112,620,380	108,111,859	4,508,521
	非正規常勤職員給与	43,725,400	35,686,436	8,038,964
	非常勤職員給与	68,894,980	72,425,423	-3,530,443
	退職共済掛金	3,624,120	3,583,480	40,640
	法定福利費	33,700,000	33,522,969	177,031
	事業費支出	25,112,200	23,898,044	1,214,156
	保健衛生費	408,500	323,702	84,798
	保育材料費	6,964,000	7,043,374	-79,374
	光熱水費	8,132,500	7,811,547	320,953
	消耗器具備品費	7,134,800	6,245,916	888,884
	消耗品費	6,034,800	5,164,860	869,940
	器具備品費	1,100,000	1,081,056	18,944
	賃借料	23,100	25,200	-2,100
	保険料	2,313,000	2,310,125	2,875
	雑費	136,300	138,180	-1,880
	事務費支出	24,350,904	19,465,388	4,885,516
	福利厚生費	2,316,400	1,838,397	478,003
	旅費交通費	772,500	584,434	188,066
	研修費	1,574,900	1,110,873	464,027
	消耗品費	2,810,000	2,396,956	413,044
	印刷製本費	1,530,000	1,237,742	292,258
	修繕費	2,600,000	1,440,103	1,159,897
	通信運搬費	3,105,000	3,074,285	30,715
	会議費	100,000	63,590	36,410
	広報費	715,000	308,404	406,596
	保守料	1,981,600	1,143,168	838,432
	業務委託費	2,102,000	1,837,829	264,171
	手数料	1,074,400	894,299	180,101
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
賃借料	1,300,000	1,232,807	67,193	
租税公課	5,000	4,200	800	
保険料	894,104	859,446	34,658	
雑費	330,000	298,855	31,145	
事業活動支出計(2)		373,796,230	361,006,203	12,790,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,071,781	4,866,264	5,205,517

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		器具および備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得費	0	0	0	
		固定資産取得費	0	0	0	
固定資産物品費		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		会計区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部会計繰入金収入	0	0	0	
		学童会計繰入金収入	0	0	0	
		特別会計繰入金収入	0	0	0	
		引当金繰入金収入	0	0	0	
		積立金繰入金収入	0	0	0	
		前期繰越金繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		借入金収入	0	0	0	
		運営資金借入金収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	繰入金支出	0	0	0	
		会計区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部会計繰入金支出	0	0	0	
		学童会計繰入金支出	0	0	0	
		特別会計繰入金支出	0	0	0	
		引当金繰入金支出	0	0	0	
		積立金繰入金支出	0	0	0	
		前期繰越金繰入金支出	0	0	0	
		借入金償還支出	0	0	0	
運営資金借入金償還支出		0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000	
		予備費支出(10)	12,071,781	—	12,071,781	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,866,264	-4,866,264	
		前期末支払資金残高(12)	0	99,877,603	-99,877,603	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,743,867	-104,743,867	