

令和2年度 資金収支計算書【ドリームキッズランド保育園】

(自) 令和2年4月1日～ (至) 令和3年3月31日

	科目	予算 (開園想定)	決算	差異
事業活動による収支	保育事業収益	100,911,000円	117,133,575円	△ 16,222,575
	給付費・委託費収入	69,600,000円	71,152,920円	△ 1,552,920
	その他の事業収益	31,311,000円	45,980,655円	△ 14,669,655
	補助金事業収益 (キャリアアップ・保育サービス推進・延長保育補助)	21,600,000円	34,997,666円	△ 13,397,666
	その他の事業収益 (借り上げ社宅)	9,471,000円	10,234,000円	△ 763,000
	利用料収入 (延長保育・定期利用保育など)	240,000円	243,367円	△ 3,367
	その他の収入 (利用者等外給食費収入)	0円	505,622円	△ 505,622
	事業活動収入計 (1)	100,911,000円	117,133,575円	△ 16,222,575
	人件費支出	61,976,480円	68,737,230円	△ 6,760,750
	職員給料支出	42,336,000円	42,344,745円	△ 8,745
	職員賞与支出	6,052,000円	9,463,360円	△ 3,411,360
	非常勤職員給与支出	5,040,000円	6,941,664円	△ 1,901,664
	派遣職員費支出	0円	0円	0
	退職給付支出	0円	0円	0
	法定福利費支出	8,548,480円	9,987,461円	△ 1,438,981
	事業費支出	11,039,000円	10,127,286円	911,714
	給食費支出	4,800,000円	4,308,241円	491,759
	保健衛生費支出	1,129,000円	1,125,705円	3,295
	保育材料費支出	600,000円	709,191円	△ 109,191
	水道光熱費支出	2,400,000円	2,337,398円	62,602
	消耗器具備品費支出	960,000円	1,101,131円	△ 141,131
	その他の支出【保険料・雑費】	1,150,000円	545,620円	604,380
	事務費支出	15,722,548円	17,755,037円	△ 2,032,489
	福利厚生費支出	272,000円	417,620円	△ 145,620
	旅費交通費支出	600,000円	587,462円	12,538
	研修研究費支出	120,000円	9,880円	110,120
	事務消耗品費支出	360,000円	308,689円	51,311
	印刷製本費支出	120,000円	107,118円	12,882
	水道光熱費支出	0円	0円	0
	修繕費支出	300,000円	134,310円	165,690
	通信運搬費支出	360,000円	266,675円	93,325
	広告費支出	36,000円	0円	36,000
	業務委託費支出	820,080円	1,321,535円	△ 501,455
	賃借料支出	165,888円	203,618円	△ 37,730
土地・建物賃借料支出	10,824,000円	11,203,330円	△ 379,330	
租税公課支出	1,520,000円	2,699,814円	△ 1,179,814	
その他の支出【保険料 支払い手数料】	224,580円	494,986円	△ 270,406	
事業活動支出計 (2)	88,738,028円	96,619,553円	△ 7,881,525	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,172,972円	20,514,022円	△ 8,341,050	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	8,000,000円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	0円	8,000,000円
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0円	-8,000,000円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	1,503,733円	2,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	4,000,000円	5,010,000円
	その他の活動による支出	0円	1,680,000円
	その他の活動支出計（8）	5,503,733円	8,690,000円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,503,733円	-8,690,000円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		6,669,239円	3,824,022円
前期末支払資金残高（11）		0円	0円
当期末支払資金残高（10）+（11）		6,669,239円	3,824,022円