

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	23,633,000	23,919,060	△286,060		
	地域型保育給付費収入	23,633,000	23,919,060	△286,060		
	地域型保育給付費収入	22,149,000	22,435,560	△286,560		
	利用者負担金収入	1,484,000	1,483,500	500		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)	0	0	0		
	受取利息配当金収入	100	1,317	△1,217		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	その他の雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	23,634,100	23,920,377	△286,277		
事業活動による収支	人件費支出	18,293,000	18,984,867	△691,867		
	職員給料支出	9,012,000	9,144,025	△132,025		
	職員俸給	8,040,000	8,040,000	0		
	職員諸手当	972,000	1,104,025	△132,025		
	管理手当	240,000	240,000	0		
	通勤手当	192,000	192,000	0		
	職務手当	540,000	672,025	△132,025		
	職員賞与支出	3,928,000	4,030,110	△102,110		
	非常勤職員給与支出	2,906,000	3,272,177	△366,177		
	退職給付支出	223,000	222,500	500		
	法定福利費支出	2,224,000	2,316,055	△92,055		
	事業費支出	1,643,000	1,597,730	45,270		
	給食費支出	1,004,000	1,001,079	2,921		
	保健衛生費支出	107,000	83,746	23,254		
	保育材料費支出	147,000	144,692	2,308		
	水道光熱費支出	220,000	218,200	1,800		
	燃料費支出	74,000	57,732	16,268		
	消耗器具備品費支出	86,000	84,451	1,549		
	保険料支出	5,000	4,430	570		
	雑支出(事業)	0	3,400	△3,400		
	事務費支出	1,752,000	1,780,329	△28,329		
	福利厚生費支出	41,000	40,416	584		
	研修研究費支出	23,000	22,220	780		
	事務消耗品費支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	18,000	17,496	504		
	修繕費支出	123,000	122,986	14		
	通信運搬費支出	135,000	133,520	1,480		
	会議費支出	40,000	44,860	△4,860		
	広報費支出	20,000	20,000	0		
	業務委託費支出	9,000	39,517	△30,517		
	手数料支出	6,000	5,686	314		
	保険料支出	55,000	54,350	650		
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0		
	租税公課支出	3,000	2,250	750		
	渉外費支出	15,000	13,828	1,172		
	諸会費支出	4,000	3,200	800		
		事業活動支出計(2)	21,688,000	22,362,926	△674,926	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,946,100	1,557,451	388,649	
	施設	収入	0	0	0	
		支出	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	積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	保育所繰越積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0		
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	修繕費積立資産支出	900,000	900,000	0		
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,900,000	△1,900,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,100	△342,549	388,649		
	前期末支払資金残高(12)	4,776,730	4,776,730	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,822,830	4,434,181	388,649		