

法人単位資金収支計算書

(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
収入	保育事業収入	22,587,000	23,070,850	△483,850	
	地域型保育給付費収入	22,087,000	22,570,850	△483,850	
	地域型保育給付費収入	20,638,000	20,974,850	△336,850	
	利用者負担金収入	1,449,000	1,596,000	△147,000	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,423	△423	
	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)	22,589,000	23,072,273	△483,273	
事業活動による収支	人件費支出	19,009,092	18,890,809	118,283	
	職員給料支出	9,132,000	9,168,000	△36,000	
	職員俸給	8,196,000	8,196,000	0	
	職員諸手当	936,000	972,000	△36,000	
	管理手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	192,000	192,000	0	
	職務手当	504,000	540,000	△36,000	
	職員賞与支出	4,144,092	4,044,092	100,000	
	非常勤職員給与支出	2,963,000	3,193,700	△230,700	
	退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
	法定福利費支出	2,520,000	2,262,517	257,483	
	事業費支出	2,112,650	2,126,203	△13,553	
	給食費支出	1,039,000	1,082,461	△43,461	
	保健衛生費支出	100,000	105,248	△5,248	
	保育材料費支出	130,000	126,625	3,375	
	水道光熱費支出	220,000	232,568	△12,568	
	燃料費支出	50,000	42,204	7,796	
	消耗器具備品費支出	570,000	533,447	36,553	
	保険料支出	3,650	3,650	0	
	事務費支出	1,748,370	1,762,364	△13,994	
	福利厚生費支出	40,000	30,479	9,521	
	研修研究費支出	20,000	19,580	420	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	110,000	108,868	1,132	
	通信運搬費支出	125,000	135,010	△10,010	
	会議費支出	40,000	20,633	19,367	
	広報費支出	1,000	20,000	△19,000	
	業務委託費支出	41,000	40,461	539	
	手数料支出	6,000	5,643	357	
	保険料支出	55,470	55,470	0	
	土地・建物賃借料支出	1,290,000	1,290,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	渉外費支出	13,000	27,320	△14,320	
諸会費支出	4,900	4,900	0		
雑支出(事務)	0	4,000	△4,000		
その他の雑支出(事務)	0	4,000	△4,000		
	事業活動支出計(2)	22,870,112	22,779,376	△90,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281,112	292,897	△574,009	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	200,000	△200,000	
		0	200,000	△200,000	
		0	200,000	△200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200,000	200,000	
その他の活動による収支	収入	300,000	1,400,000	△1,100,000	
	積立資産取崩収入	300,000	1,400,000	△1,100,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	300,000	1,400,000	△1,100,000	
	人件費積立資産取崩収入	300,000	1,400,000	△1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	1,400,000	△1,100,000	
	支出	0	1,100,000	△1,100,000	
	積立資産支出	0	1,100,000	△1,100,000	
	保育所繰越積立資産支出	0	1,100,000	△1,100,000	
人件費積立資産支出	0	1,100,000	△1,100,000		
その他の活動支出計(8)	0	1,100,000	△1,100,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,888	392,897	△374,009	
	前期末支払資金残高(12)	4,822,830	4,434,181	388,649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,841,718	4,827,078	14,640	