

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	170,900,000	172,197,881	△ 1,297,881	
	施設型給付費収入	165,500,000	167,266,280	△ 1,766,280	
	その他の事業収入	5,400,000	4,931,601	468,399	
	受取利息配当金収入	177,000	168,704	8,296	
	その他の収入	1,906,000	1,755,289	150,711	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,695,672	154,328	
	雑収入	40,000	43,617	△ 3,617	
	事業活動収入計(1)	172,983,000	174,121,874	△ 1,138,874	
	支出				
	人件費支出	119,387,000	119,212,167	174,833	
	役員報酬支出	200,000	115,000	85,000	
	職員給料支出	55,539,000	55,500,934	38,066	
	職員賞与支出	24,851,000	24,850,275	725	
	非常勤職員給与支出	23,582,000	23,531,905	50,095	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	14,147,000	14,146,053	947	
	事業費支出	18,415,100	18,085,909	329,191	
	給食費支出	11,020,000	11,002,735	17,265	
	保健衛生費支出	500,000	473,975	26,025	
保育材料費支出	1,120,000	1,118,847	1,153		
水道光熱費支出	2,200,000	1,987,788	212,212		
燃料費支出	50,000	32,290	17,710		
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,678,179	21,821		
保険料支出	635,000	631,730	3,270		
賃借料支出	1,100,000	1,091,764	8,236		
雑支出(事業)	90,100	68,601	21,499		
事務費支出	5,677,900	5,018,421	659,479		
福利厚生費支出	977,000	976,120	880		
職員被服費支出	40,000	17,594	22,406		
旅費交通費支出	150,000	115,160	34,840		
研修研究費支出	104,000	33,770	70,230		
事務消耗品費支出	300,000	260,167	39,833		
印刷製本費支出	200,000	154,665	45,335		
修繕費支出	700,000	585,079	114,921		
通信運搬費支出	405,000	330,071	74,929		
会議費支出	30,000	14,979	15,021		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	760,000	697,400	62,600		
手数料支出	415,000	383,490	31,510		
土地・建物賃借料支出	770,000	770,000	0		
保守料支出	400,000	338,453	61,547		
渉外費支出	55,000	32,434	22,566		
雑支出(事務)	371,900	309,039	62,861		
その他の支出	1,850,000	1,695,672	154,328		
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,695,672	154,328		
事業活動支出計(2)	145,330,000	144,012,169	1,317,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,653,000	30,109,705	△ 2,456,705		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	25,500,000	25,435,700	64,300	
	土地取得支出	24,500,000	24,500,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	935,700	64,300	
	施設整備等支出計(5)	25,500,000	25,435,700	64,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,500,000	△ 25,435,700	△ 64,300	
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	2,300,000	2,218,256	81,744	

活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,218,256	81,744
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,218,256	81,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 2,218,256	△ 81,744	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 147,000	2,455,749	△ 2,602,749	
前期末支払資金残高(12)		20,230,436	21,378,325	△ 1,147,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,083,436	23,834,074	△ 3,750,638	