

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	197,000,000	198,733,224	△ 1,733,224		
	委託費収入	163,000,000	153,429,260	9,570,740		
	利用者等利用料収入	9,000,000	11,063,898	△ 2,063,898		
	その他の事業収入	25,000,000	34,240,066	△ 9,240,066		
	経常経費寄附金収入	550,000	406,839	143,161		
	受取利息配当金収入	10,000	945	9,055		
	その他の収入	1,740,000	4,671,238	△ 2,931,238		
	受入研修費収入	40,000	36,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	3,014,490	△ 1,314,490		
	雑収入	0	1,620,748	△ 1,620,748		
	事業活動収入計(1)		199,300,000	203,812,246	△ 4,512,246	
事業活動による収支	支出	人件費支出	160,950,000	168,915,660	△ 7,965,660	
		役員報酬支出	150,000	155,904	△ 5,904	
		職員給料支出	87,000,000	89,471,505	△ 2,471,505	
		職員賞与支出	35,000,000	34,011,474	988,526	
		非常勤職員給与支出	17,000,000	22,707,859	△ 5,707,859	
		派遣職員費支出	3,800,000	1,687,950	2,112,050	
		退職給付支出	3,000,000	3,321,864	△ 321,864	
		法定福利費支出	15,000,000	17,559,104	△ 2,559,104	
		事業費支出	28,150,000	27,561,867	588,133	
		給食費支出	15,000,000	14,246,285	753,715	
		保健衛生費支出	700,000	803,313	△ 103,313	
		医療費支出	100,000	6,890	93,110	
		教養娯楽費支出	200,000	40,180	159,820	
		日用品費支出	250,000	116,216	133,784	
		保育材料費支出	3,000,000	4,110,943	△ 1,110,943	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,497,752	2,248	
		燃料費支出	300,000	258,148	41,852	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,525,927	△ 25,927	
		保険料支出	700,000	653,735	46,265	
		賃借料支出	600,000	327,196	272,804	
		教育指導費支出	2,000,000	1,715,900	284,100	
		雑支出(事業)	300,000	259,382	40,618	
		事務費支出	8,500,000	6,827,714	1,672,286	
		福利厚生費支出	400,000	374,020	25,980	
		職員被服費支出	300,000	0	300,000	
		旅費交通費支出	50,000	7,960	42,040	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	2,000,000	287,320	1,712,680	
		通信運搬費支出	800,000	687,416	112,584	
		会議費支出	650,000	301,952	348,048	
		広報費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	2,000,000	1,808,029	191,971	
手数料支出	50,000	1,582,397	△ 1,532,397			
土地・建物賃借料支出	780,000	720,000	60,000			
租税公課支出	1,000	600	400			
保守料支出	300,000	321,720	△ 21,720			
諸会費支出	800,000	736,300	63,700			
雑支出(事務)	139,000	0	139,000			
その他の支出	1,700,000	0	1,700,000			
利用者等外給食費支出	1,700,000	0	1,700,000			
事業活動支出計(2)		199,300,000	203,305,241	△ 4,005,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	507,005	△ 507,005		
施設	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000		

収 入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000		
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△ 500,000		
	支 出	固定資産取得支出	0	465,780	△ 465,780	
		器具及び備品取得支出	0	465,780	△ 465,780	
		施設整備等支出計(5)	0	465,780	△ 465,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	34,220	△ 34,220		
収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	541,225	△ 541,225		
	前期末支払資金残高(12)	26,200,000	29,808,759	△ 3,608,759		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,200,000	30,349,984	△ 4,149,984		