

常盤保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 常盤保育園

(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	83,631,110	87,250,560	-3,619,450	
	委託費収入	81,934,710	87,208,660	-5,273,950	
	利用者等利用料収入	866,400	0	866,400	
	その他の利用料収入	866,400	0	866,400	
	その他の事業収入	830,000	41,900	788,100	
	補助金事業収入(公費)	830,000	0	830,000	
	その他の事業収入	0	41,900	-41,900	
	受取利息配当金収入	11,000	12,646	-1,646	
	その他の収入	833,000	1,155,510	-322,510	
	利用者等外給食費収入	723,000	880,900	-157,900	
	雑収入	110,000	274,610	-164,610	
	その他の雑収入	110,000	274,610	-164,610	
	事業活動収入計(1)	84,475,110	88,418,716	-3,943,606	
	事業活動による支出	人件費支出	60,028,500	63,333,491	-3,304,991
職員給料支出		39,287,000	36,375,104	2,911,896	
職員賞与支出		12,533,000	17,507,578	-4,974,578	
非常勤職員給与支出		180,000	192,000	-12,000	
退職給付支出		578,500	578,500	0	
法定福利費支出		7,450,000	8,680,309	-1,230,309	
事業費支出		11,820,000	12,568,672	-748,672	
給食費支出		4,520,000	5,111,148	-591,148	
保健衛生費支出		520,000	556,790	-36,790	
保育材料費支出		1,280,000	999,666	280,334	
水道光熱費支出		1,750,000	1,690,369	59,631	
燃料費支出		520,000	509,766	10,234	
消耗器具備品費支出		450,000	1,131,658	-681,658	
保険料支出		370,000	314,015	55,985	
賃借料支出		1,700,000	1,802,436	-102,436	
車輛費支出		630,000	362,149	267,851	
雑支出(事業)		80,000	90,675	-10,675	
事務費支出		5,530,000	10,112,936	-4,582,936	
福利厚生費支出		680,000	754,880	-74,880	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		250,000	114,740	135,260	
事務消耗品費支出		150,000	64,153	85,847	
印刷製本費支出		200,000	211,307	-11,307	
修繕費支出		1,500,000	5,534,238	-4,034,238	
通信運搬費支出	300,000	221,291	78,709		
会議費支出	80,000	64,409	15,591		

事業活動による収支	支出	広報費支出	480,000	526,100	-46,100
		業務委託費支出	400,000	1,389,300	-989,300
		手数料支出	30,000	24,510	5,490
		土地・建物賃借料支出	350,000	340,100	9,900
		租税公課支出	120,000	94,000	26,000
		保守料支出	250,000	274,280	-24,280
		諸会費支出	180,000	147,900	32,100
		雑支出(事務)	550,000	351,728	198,272
		その他の雑支出(事務)	550,000	351,728	198,272
		その他の支出	720,000	1,410,280	-690,280
		利用者等外給食費支出	720,000	0	720,000
		雑支出	0	1,410,280	-1,410,280
		事業活動支出計(2)	78,098,500	87,425,379	-9,326,879
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,376,610	993,337	5,383,273
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	1,829,838	-1,829,838
		退職給付引当資産支出	0	1,014,582	-1,014,582
		保育所繰越積立資産支出	0	815,256	-815,256
		備品等購入積立資産支出	0	815,256	-815,256
		その他の活動支出計(8)	0	1,829,838	-1,829,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,829,838	1,829,838	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,376,610	-836,501	7,213,111	
	前期末支払資金残高(12)	0	25,574,180	-25,574,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,376,610	24,737,679	-18,361,069	