

理事長	園長		担当者
			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業	収	保育事業収入	161,167,000	161,037,554	129,446	
		施設型給付費収入	152,881,000	151,948,027	932,973	
		施設型給付費収入	137,311,000	136,288,035	1,022,965	
		利用者負担金収入	15,570,000	15,659,992	-89,992	
		保育料	13,186,000	13,249,050	-63,050	
		給食費	2,365,000	2,392,042	-27,042	
		1号教材費	19,000	18,900	100	
		その他の事業収入	8,286,000	9,089,527	-803,527	
		補助金事業収入(公費)	7,691,000	8,494,527	-803,527	
		受託事業収入(公費)	595,000	595,000		
		受取利息配当金収入	10,000	19,472	-9,472	
		受取利息配当金収入	10,000	19,472	-9,472	
		その他の収入	2,114,000	1,894,400	219,600	
		雑収入	2,114,000	1,894,400	219,600	
			事業活動収入計(1)	163,291,000	162,951,426	339,574
		活動	支	人件費支出	121,839,000	121,417,005
役員報酬支出	180,000			172,000	8,000	
職員給料支出	37,682,000			37,681,543	457	
職員賞与支出	25,332,000			25,331,852	148	
非常勤職員給与支出	41,926,000			41,567,064	358,936	
退職給付支出	1,113,000			1,112,500	500	
法定福利費支出	15,606,000			15,552,046	53,954	
事業費支出	22,218,000			20,611,189	1,606,811	
給食費支出	10,046,000			9,537,346	508,654	
保健衛生費支出	1,082,000			938,134	143,866	
医療費支出	10,000			500	9,500	
保育材料費支出	1,750,000			1,334,087	415,913	
水道光熱費支出	2,648,000			2,643,731	4,269	
燃料費支出	30,000			17,463	12,537	
消耗器具備品費支出	2,270,000			1,992,247	277,753	
保険料支出	30,000			26,940	3,060	
賃借料支出	3,167,000			3,160,288	6,712	
教育指導費支出	489,000			317,840	171,160	
乳幼児子育て応援事業支出	650,000			642,613	7,387	
雑支出	46,000				46,000	
事務費支出	6,178,000			5,207,339	970,661	
福利厚生費支出	701,000			565,701	135,299	
旅費交通費支出	10,000				10,000	
研修研究費支出	31,000			30,300	700	
事務消耗品費支出	601,000			600,553	447	
印刷製本費支出	262,000			261,421	579	
修繕費支出	1,900,000	1,310,172	589,828			
通信運搬費支出	250,000	244,075	5,925			
業務委託費支出	1,000,000	858,000	142,000			
手数料支出	230,000	199,979	30,021			
保険料支出	40,000	39,000	1,000			
保守料支出	313,000	312,320	680			
雑支出	790,000	783,938	6,062			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
	還付支出	50,000	1,880	48,120	
	事業活動支出計(2)	150,235,000	147,235,533	2,999,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,056,000	15,715,893	-2,659,893	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,321,000	3,935,030	385,970
		器具及び備品取得支出	636,000	635,030	970
		その他の取得支出	3,685,000	3,300,000	385,000
		固定資産除却・廃棄支出	83,000	83,000	
固定資産除却・廃棄支出		83,000	83,000		
	施設整備等支出計(5)	4,404,000	4,018,030	385,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,404,000	-4,018,030	-385,970	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	398,000	398,000	
		サービス区分間繰入金収入	398,000	398,000	
		その他の活動収入計(7)	398,000	398,000	
	支出	積立資産支出	12,590,000	1,144,356	11,445,644
		退職給付引当資産支出	1,145,000	1,144,356	644
		保育所施設・設備等積立資産取得支出	11,445,000		11,445,000
		サービス区分間繰入金支出	398,000	398,000	
		サービス区分間繰入金支出	398,000	398,000	
		その他の活動支出計(8)	12,988,000	1,542,356	11,445,644
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,590,000	-1,144,356	-11,445,644
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,988,000	10,553,507	-14,541,507	
	前期末支払資金残高(12)	3,988,000	32,969,586	-28,981,586	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		43,523,093	-43,523,093	