

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	94,760,040	94,766,005	-5,965	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	915	915	0	
	その他の収入	1,239,000	1,240,114	-1,114	
	事業活動収入計（1）	96,029,955	96,037,034	-7,079	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	77,717,000	78,005,101	-288,101	
	事業費支出	10,365,859	10,032,418	333,441	
	事務費支出	6,286,000	5,477,620	808,380	
	その他の支出	1,000,000	991,464	8,536	
	事業活動支出計（2）	95,368,859	94,506,603	862,256	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	661,096	1,530,431	-869,335	
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	355,300	355,300	0		
施設整備等支出計（5）	355,300	355,300	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-355,300	-355,300	0	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	26,008	273,992	
	その他の活動収入計（7）	300,000	26,008	273,992	
	支出				
	積立資産支出	605,796	604,292	1,504	
その他の活動支出計（8）	605,796	604,292	1,504		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-305,796	-578,284	272,488	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	596,847	-596,847	
	前期末支払資金残高（12）	23,191,630	23,191,630	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	23,191,630	23,788,477	-596,847	

和保育園 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	94,760,040	94,766,005	-5,965		
	委託費収入	87,128,860	87,128,860	0		
	利用者等利用料収入	1,545,000	1,545,000	0		
	利用者等利用料収入（一般）	1,545,000	1,545,000	0		
	その他の事業収入	6,086,180	6,092,145	-5,965		
	補助金事業収入			0		
	補助金事業収入（公費）	6,048,180	6,045,545	2,635		
	補助金事業収入（一般）	35,000	41,500	-6,500		
	その他の事業収入	3,000	5,100	-2,100		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	915	915	0		
	その他の収入	1,239,000	1,240,114	-1,114		
	受入研修費収入	24,000	24,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	991,464	8,536		
	雑収入	215,000	224,650	-9,650		
	雑収入	215,000	224,650	-9,650		
	退職給付引当資産差益収入			0		
	事業活動収入計（1）	96,029,955	96,037,034	-7,079		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	77,717,000	78,005,101	-288,101	
		役員報酬支出	163,000	163,000	0	
職員給料支出		38,270,000	38,261,628	8,372		
職員賞与支出		16,300,000	16,221,947	78,053		
非常勤職員給与支出		15,000,000	15,249,794	-249,794		
退職給付支出		534,000	560,008	-26,008		
法定福利費支出		7,450,000	7,548,724	-98,724		
事業費支出		10,365,859	10,032,418	333,441		
給食費支出		5,050,000	4,975,420	74,580		
保健衛生費支出		800,000	770,954	29,046		
保育材料費支出		1,450,000	1,354,094	95,906		
水道光熱費支出		1,500,000	1,463,661	36,339		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		850,859	790,839	60,020		
保険料支出		105,000	103,902	1,098		
賃借料支出		600,000	572,548	27,452		
雑支出		10,000	1,000	9,000		
事務費支出		6,286,000	5,477,620	808,380		
福利厚生費支出		400,000	371,732	28,268		
職員被服費支出		57,000	56,540	460		
旅費交通費支出		15,000	12,222	2,778		
研修研究費支出		30,000	19,200	10,800		
事務消耗品費支出		400,000	332,365	67,635		
印刷製本費支出		350,000	381,552	-31,552		
燃料費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		1,200,000	718,963	481,037		
通信運搬費支出		200,000	159,152	40,848		
会議費支出		80,000	67,848	12,152		
広報費支出		20,000		20,000		
業務委託費支出		624,000	565,662	58,338		
業務委託費支出		624,000	565,662	58,338		
手数料支出		760,000	696,472	63,528		
保険料支出				0		
賃借料支出	250,000	224,400	25,600			
土地・建物賃借料支出	1,220,000	1,220,000	0			
保守料支出	250,000	252,338	-2,338			
雑支出	420,000	399,174	20,826			
雑支出	420,000	399,174	20,826			
その他の支出	1,000,000	991,464	8,536			
利用者等外給食費支出	1,000,000	991,464	8,536			
事業活動支出計（2）	95,368,859	94,506,603	862,256			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	661,096	1,530,431	-869,335			
設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	固定資産取得支出	355,300	355,300	0		
	器具及び備品取得支出	355,300	355,300	0		
	構築物取得支出			0		
	施設整備等支出計（5）	355,300	355,300	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-355,300	-355,300	0			

和保育園 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	300,000	26,008	273,992	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	26,008	273,992	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	26,008	273,992	
	積立資産支出	605,796	604,292	1,504	
	退職給付引当資産支出	605,796	604,292	1,504	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	605,796	604,292	1,504	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-305,796	-578,284	272,488	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	596,847	-596,847		
前期末支払資金残高(12)	23,191,630	23,191,630	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,191,630	23,788,477	-596,847		