

事業所名 上宮保育園

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)
事業収入	0181 保育事業収入	68,423,000	68,531,610	-108,610
	8314 利用者等利用料収入	1,780,010	1,829,520	-49,510
	0001 利用者等利用料収入 (公費)	1,176,500	1,171,000	5,500
	0002 利用者等利用料収入 (一般)	603,510	658,520	-55,010
	8311 委託費	64,300,090	64,300,090	0
	0182 その他の事業収入	2,342,900	2,402,000	-59,100
	8321 補助金事業収入	1,920,000	1,920,000	0
	8323 その他の事業収入	422,900	482,000	-59,100
	0199 経常経費寄附金収入	0	26,000	-26,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	26,000	-26,000
	0200 受取利息配当金収入	8,000	8,080	-80
	8541 受取利息配当金収入	8,000	8,080	-80
	0201 その他の収入	858,000	852,651	5,349
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	728,000	725,400	2,600
	9999 諸口	0	725,400	-725,400
	8613 雑収入	110,000	107,251	2,749
	事業活動収入計(1)	69,289,000	69,418,341	-129,341
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	57,392,000	57,025,002
7111 役員報酬支出		678,000	671,000	7,000
7112 職員給料支出		22,958,000	22,955,381	2,619
0001 本俸		21,258,000	21,258,000	0
0002 諸手当		1,700,000	1,697,381	2,619
7113 職員賞与支出		12,900,000	12,851,700	48,300
7114 非常勤職員給与支出		14,000,000	13,843,838	156,162
0001 給与		11,250,000	11,231,050	18,950
0002 諸手当		800,000	777,981	22,019
0003 賞与		1,950,000	1,834,807	115,193
7116 退職給付支出		356,000	356,000	0
7117 法定福利費支出		6,500,000	6,347,083	152,917
0130 事業費支出		8,222,000	8,013,055	208,945
7211 給食費支出		3,250,000	3,249,622	378
7221 保育材料費支出		800,000	767,999	32,001
7223 水道光熱費支出		1,846,000	1,750,618	95,382
7224 燃料費支出		60,000	54,400	5,600
7225 消耗器具備品費支出		1,000,000	935,052	64,948
7226 保険料支出		75,000	144,204	-69,204
7227 賃借料支出		870,000	824,290	45,710
7232 車輛費支出		300,000	286,870	13,130
7235 雑支出	21,000	0	21,000	
0131 事務費支出	4,731,000	4,523,505	207,495	
7311 福利厚生費支出	450,000	429,765	20,235	
7312 職員被服費支出	24,000	23,100	900	
7313 旅費交通費支出	61,000	57,350	3,650	
7314 研修研究費支出	1,360,000	1,350,695	9,305	
7315 事務消耗品費支出	100,000	88,084	11,916	
7316 印刷製本費支出	200,000	115,724	84,276	
7319 修繕費支出	300,000	290,992	9,008	
7321 通信運搬費支出	200,000	189,282	10,718	
7322 会議費支出	21,000	13,679	7,321	
7323 広報費支出	25,000	20,900	4,100	
7324 業務委託費支出	1,200,000	1,124,476	75,524	
7325 手数料支出	300,000	330,318	-30,318	
7328 土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	
7329 租税公課支出	5,000	1,050	3,950	
7331 保守料支出	350,000	350,130	-130	

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)
	7335 雑支出	130,000	132,960	-2,960
	0138 その他の支出	728,000	723,200	4,800
	7451 利用者等外給食費支出	728,000	723,200	4,800
	事業活動支出計(2)	71,073,000	70,284,762	788,238
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,784,000	-866,421	-917,579
施設整備等による収支	収 入			
	8771 その他の収入	0	69,744	-69,744
	施設整備等収入計(4)	0	69,744	-69,744
	支 出			
	0144 固定資産取得支出	170,000	169,800	200
	7524 器具及び備品取得支出	170,000	169,800	200
	施設整備等支出計(5)	170,000	169,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,000	-100,056	-69,944
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	8816 保育所繰越積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	0001 人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	695,000	-60,000	755,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	695,000	-60,000	755,000
	その他の活動による収入計(7)	3,195,000	2,440,000	755,000
	支 出			
	7641 退職給付引当資産支出	546,000	541,500	4,500
	0161 サービス区分間繰入金支出	695,000	-60,000	755,000
7673 サービス区分間繰入金支出	695,000	-60,000	755,000	
その他の活動支出計(8)	1,241,000	481,500	759,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,954,000	1,958,500	-4,500
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	992,023	-992,023
	前期末支払資金残高(12)	11,209,740	13,125,902	-1,916,162
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,209,740	14,117,925	-2,908,185