

光の峰保育園 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

法人名：社会福祉法人恵裕会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	220,115,000	219,867,065	247,935	
	委託費収入	168,700,000	168,622,740	77,260	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,211,925	88,075	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,211,925	88,075	
	その他の事業収入	48,115,000	48,032,400	82,600	
	補助金事業収入(公費)	44,600,000	44,505,550	94,450	
	補助金事業収入(一般)	3,515,000	3,526,850	△ 11,850	
	受取利息配当金収入	50,000	13,866	36,134	
	その他の収入	2,770,000	2,658,940	111,060	
	受入研修費収入	170,000	138,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,442,600	57,400	
	雑収入	100,000	78,340	21,660	
	事業活動収入計		222,935,000	222,539,871	395,129
事業活動に要する支出	人件費支出	169,050,000	169,146,908	△ 96,908	
	職員給料支出	96,500,000	96,540,647	△ 40,647	
	職員賞与支出	24,600,000	24,586,004	13,996	
	非常勤職員給与支出	29,300,000	29,429,419	△ 129,419	
	退職給付支出	950,000	965,880	△ 15,880	
	法定福利費支出	17,700,000	17,624,958	75,042	
	事業費支出	19,577,000	19,385,467	191,533	
	給食費支出	8,400,000	8,313,848	86,152	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,523,382	△ 23,382	
	保育材料費支出	2,800,000	2,749,360	50,640	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,740,976	△ 40,976	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,919,236	80,764	
	保険料支出	80,000	47,385	32,615	
	賃借料支出	70,000	71,280	△ 1,280	
	雑支出	27,000	20,000	7,000	
	事務費支出	11,425,000	11,461,783	△ 36,783	
	福利厚生費支出	450,000	447,200	2,800	
	職員被服費支出	150,000	133,072	16,928	
	旅費交通費支出	80,000	72,430	7,570	
	研修研究費支出	100,000	96,080	3,920	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,769,880	30,120	
	燃料費支出	300,000	299,633	367	
	修繕費支出	1,150,000	1,157,232	△ 7,232	
	通信運搬費支出	600,000	632,468	△ 32,468	
	会議費支出	100,000	110,199	△ 10,199	
	広報費支出	200,000	172,920	27,080	
	業務委託費支出	2,700,000	2,659,686	40,314	
	手数料支出	300,000	305,150	△ 5,150	
	保険料支出	200,000	229,863	△ 29,863	
	賃借料支出	700,000	772,512	△ 72,512	
	土地・建物賃借料支出	1,212,000	1,212,000	0	
	租税公課支出	50,000	58,600	△ 8,600	
	保守料支出	700,000	701,931	△ 1,931	
雑支出	633,000	630,927	2,073		
支払利息支出	700,000	640,376	59,624		
その他の支出	2,550,000	2,490,120	59,880		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,442,600	57,400		
雑支出	50,000	47,520	2,480		
事業活動支出計		203,302,000	203,124,654	177,346	
事業活動資金収支差額		19,633,000	19,415,217	217,783	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
整備等による収支	入				
	施設整備等収入計	1,150,000	1,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	7,056,000	0	
	固定資産取得支出	4,700,000	4,453,280	246,720	
	構築物取得支出	700,000	660,000	40,000	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,793,280	206,720	
	施設整備等支出計	11,756,000	11,509,280	246,720	
施設整備等資金収支差額	△ 10,606,000	△ 10,359,280	△ 246,720		
その他の収入	積立資産取崩収入	325,000	324,480	520	
	退職給付引当資産取崩収入	325,000	324,480	520	
	その他の活動による収入	50,000	43,130	6,870	
	その他の収入	50,000	43,130	6,870	
	その他の活動収入計	375,000	367,610	7,390	
活動による収支	積立資産支出	9,052,000	9,050,240	1,760	
	退職給付引当資産支出	1,052,000	1,050,240	1,760	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	50,000	24,375	25,625	
	その他の支出	50,000	24,375	25,625	
	その他の活動支出計	9,402,000	9,374,615	27,385	
その他の活動資金収支差額	△ 9,027,000	△ 9,007,005	△ 19,995		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	48,932	△ 48,932		
前期末支払資金残高	22,103,639	22,103,639	0		
当期末支払資金残高	22,103,639	22,152,571	△ 48,932		