

第二光の峰保育園 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	196,916,000	196,761,423	154,577		
	委託費収入	154,500,000	154,368,030	131,970		
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,896,193	103,807		
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,896,193	103,807		
	その他の事業収入	40,416,000	40,497,200	△ 81,200		
	補助金事業収入(公費)	36,405,000	36,390,200	14,800		
	受託事業収入(公費)	4,011,000	4,107,000	△ 96,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,309	691		
	その他の収入	1,522,000	1,486,260	35,740		
	受入研修費収入	30,000	0	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,492,000	1,486,260	5,740		
	事業活動収入計	198,443,000	198,251,992	191,008		
	事業活動に要する支出	人件費支出	134,736,000	134,509,271	226,729	
		職員給料支出	73,350,000	73,200,619	149,381	
職員賞与支出		16,500,000	16,420,820	79,180		
非常勤職員給与支出		24,405,000	24,384,028	20,972		
派遣職員費支出		6,706,000	6,769,728	△ 63,728		
退職給付支出		700,000	667,500	32,500		
法定福利費支出		13,075,000	13,066,576	8,424		
事業費支出		17,530,000	17,245,206	284,794		
給食費支出		6,800,000	6,776,844	23,156		
保健衛生費支出		1,300,000	1,286,246	13,754		
保育材料費支出		4,800,000	4,694,495	105,505		
水道光熱費支出		3,350,000	3,323,205	26,795		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,017,966	82,034		
保険料支出		60,000	38,690	21,310		
賃借料支出		120,000	107,760	12,240		
事務費支出		22,276,000	21,645,460	630,540		
福利厚生費支出		1,120,000	1,115,058	4,942		
職員被服費支出		300,000	279,821	20,179		
旅費交通費支出		300,000	209,328	90,672		
研修研究費支出		200,000	131,370	68,630		
事務消耗品費支出		2,376,500	2,220,750	155,750		
燃料費支出		130,000	110,531	19,469		
修繕費支出		1,400,000	1,298,127	101,873		
通信運搬費支出		1,100,000	1,077,240	22,760		
会議費支出		150,000	194,285	△ 44,285		
広報費支出		505,000	495,280	9,720		
業務委託費支出		8,000,000	7,984,812	15,188		
手数料支出		70,000	41,690	28,310		
保険料支出		890,000	864,720	25,280		
賃借料支出		900,000	897,896	2,104		
土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,000,000	0		
租税公課支出		100,000	81,850	18,150		
保守料支出		546,000	549,560	△ 3,560		
雑支出	1,188,500	1,093,142	95,358			
支払利息支出	560,000	520,737	39,263			
その他の支出	1,442,000	1,486,260	△ 44,260			
利用者等外給食費支出	1,442,000	1,486,260	△ 44,260			
事業活動支出計	176,544,000	175,406,934	1,137,066			
事業活動資金収支差額	21,899,000	22,845,058	△ 946,058			
施設整備	施設整備等補助金収入	1,851,000	1,851,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,851,000	1,851,000	0		
	施設整備等収入計	1,851,000	1,851,000	0		
備	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 支 に よ る 出 収 支	固定資産取得支出	7,400,000	7,082,682	317,318	
	構築物取得支出	4,400,000	4,438,390	△ 38,390	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,646,902	353,098	
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	997,390	2,610	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	890,000	885,600	4,400	
	施設整備等支出計	15,466,000	15,144,282	321,718	
	施設整備等資金収支差額	△ 13,615,000	△ 13,293,282	△ 321,718	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	その他の活動による収入	1,806,000	1,806,000	0	
	その他の収入	1,806,000	1,806,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	その他の活動収入計	1,806,000	1,806,000	0	
	積立資産支出	9,730,000	9,695,680	34,320	
	退職給付引当資産支出	730,000	695,680	34,320	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	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	60,000	59,006	994	
	その他の支出	60,000	59,006	994	
	その他の活動支出計	10,090,000	10,054,686	35,314	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,284,000	△ 8,248,686	△ 35,314	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	1,303,090	△ 1,303,090		
前期末支払資金残高	17,148,245	17,148,245	0		
当期末支払資金残高	17,148,245	18,451,335	△ 1,303,090		