

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	77,103,000	77,815,935	△712,935	
	経常経費寄附金収入	12,000	16,088	△4,088	
	受取利息配当金収入	11,000	11,961	△961	
	その他の収入	800,000	764,959	35,041	
	事業活動収入計(1)	77,926,000	78,608,943	△682,943	
	支出				
	人件費支出	50,780,000	50,397,157	382,843	
	事業費支出	5,255,000	4,932,134	322,866	
	事務費支出	3,313,000	2,905,553	407,447	
その他の支出	680,000	662,000	18,000		
事業活動支出計(2)	60,028,000	58,896,844	1,131,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,898,000	19,712,099	△1,814,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	951,000	951,000	0	
	施設整備等収入計(4)	951,000	951,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,580,000	12,569,700	10,300	
施設整備等支出計(5)	12,580,000	12,569,700	10,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,629,000	△11,618,700	△10,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,250,000	11,247,500	2,500	
	その他の活動収入計(7)	11,250,000	11,247,500	2,500	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,750,000	△7,752,500	2,500		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,481,000	340,899	△1,821,899		
前期末支払資金残高(12)	13,466,319	15,515,427	△2,049,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,985,319	15,856,326	△3,871,007		

波子保育所拠点区分 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	77,103,000	77,815,935	△712,935		
	委託費収入	73,200,000	73,502,070	△302,070		
	利用者等利用料収入	680,000	689,788	△9,788		
	利用者等利用料収入(一般)	680,000	689,788	△9,788		
	その他の事業収入	3,223,000	3,624,077	△401,077		
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	2,845,655	△245,655		
	補助金事業収入(一般)	0	111,400	△111,400		
	受託事業収入(公費)	0	44,008	△44,008		
	その他の事業収入	623,000	623,014	△14		
	経常経費寄附金収入	12,000	16,088	△4,088		
	受取利息配当金収入	11,000	11,961	△961		
	その他の収入	800,000	764,959	35,041		
	利用者等外給食費収入	680,000	662,000	18,000		
	雑収入	120,000	102,959	17,041		
	雑収入	120,000	102,959	17,041		
	事業活動収入計(1)	77,926,000	78,608,943	△682,943		
	支 出	人件費支出	50,780,000	50,397,157	382,843	
		役員報酬支出	500,000	400,000	100,000	
		職員給料支出	29,400,000	29,307,457	92,543	
職員賞与支出		13,900,000	13,881,348	18,652		
非常勤職員給与支出		180,000	134,400	45,600		
退職給付支出		500,000	472,500	27,500		
法定福利費支出		6,300,000	6,201,452	98,548		
事業費支出		5,255,000	4,932,134	322,866		
給食費支出		2,650,000	2,612,485	37,515		
保健衛生費支出		200,000	149,220	50,780		
保育材料費支出		350,000	304,231	45,769		
水道光熱費支出		1,000,000	945,703	54,297		
燃料費支出		300,000	274,145	25,855		
消耗器具備品費支出		500,000	460,151	39,849		
保険料支出		75,000	73,320	1,680		
教育指導費支出		100,000	73,501	26,499		
図書印刷費支出		30,000	13,200	16,800		
雑支出		50,000	26,178	23,822		
事務費支出		3,313,000	2,905,553	407,447		
福利厚生費支出		400,000	337,693	62,307		
旅費交通費支出		100,000	74,240	25,760		
研修研究費支出		20,000	6,000	14,000		
事務消耗品費支出		250,000	233,414	16,586		
修繕費支出		100,000	21,500	78,500		
通信運搬費支出		300,000	280,684	19,316		
会議費支出		50,000	6,384	43,616		
業務委託費支出		1,250,000	1,212,807	37,193		
清掃委託費支出		60,000	59,400	600		
その他の委託費支出		1,190,000	1,153,407	36,593		
手数料支出		30,000	25,828	4,172		
保険料支出	270,000	247,910	22,090			
貸借料支出	170,000	164,592	5,408			
土地・建物貸借料支出	32,000	31,300	700			
租税公課支出	26,000	11,050	14,950			
保守料支出	135,000	132,000	3,000			
諸会費支出	80,000	52,700	27,300			
雑支出	100,000	67,451	32,549			

波子保育所拠点区分 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
雑支出	100,000	67,451	32,549	
支 出				
その他の支出	680,000	662,000	18,000	
利用者等外給食費支出	680,000	662,000	18,000	
事業活動支出計 (2)	60,028,000	58,896,844	1,131,156	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,898,000	19,712,099	△1,814,099	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	951,000	951,000	0	
施設整備等補助金収入	951,000	951,000	0	
施設整備等収入計 (4)	951,000	951,000	0	
支 出				
固定資産取得支出	12,580,000	12,569,700	10,300	
器具及び備品取得支出	1,330,000	1,322,200	7,800	
建設仮勘定取得支出	11,250,000	11,247,500	2,500	
施設整備等支出計 (5)	12,580,000	12,569,700	10,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,629,000	△11,618,700	△10,300	
収 入				
積立資産取崩収入	11,250,000	11,247,500	2,500	
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	11,250,000	11,247,500	2,500	
その他の活動収入計 (7)	11,250,000	11,247,500	2,500	
支 出				
積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,750,000	△7,752,500	2,500	
予備費支出 (10)	0	-	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,481,000	340,899	△1,821,899	
前期末支払資金残高 (12)	13,466,319	15,515,427	△2,049,108	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,985,319	15,856,326	△3,871,007	

波子保育所拠点区分 資金収支明細書

(甲) 令和2年4月1日 (乙) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 波子保育所

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	保育所施設				
収入	保育事業収入	0	77,815,935	77,815,935	0	77,815,935
	委託費収入	0	73,502,070	73,502,070	0	73,502,070
	利用者等利用料収入	0	689,788	689,788	0	689,788
	利用者等利用料収入(一般)	0	689,788	689,788	0	689,788
	その他の事業収入	0	3,624,077	3,624,077	0	3,624,077
	補助金事業収入(公費)	0	2,845,655	2,845,655	0	2,845,655
	補助金事業収入(一般)	0	111,400	111,400	0	111,400
	受託事業収入(公費)	0	44,008	44,008	0	44,008
	その他の事業収入	0	623,014	623,014	0	623,014
	経常経費寄附金収入	0	16,088	16,088	0	16,088
	受取利息配当金収入	0	11,961	11,961	0	11,961
	その他の収入	0	764,959	764,959	0	764,959
	利用者等外給食費収入	0	662,000	662,000	0	662,000
	雑収入	0	102,959	102,959	0	102,959
	雑収入	0	102,959	102,959	0	102,959
事業活動収入計(1)	0	78,608,943	78,608,943	0	78,608,943	
支出	人件費支出	400,000	49,997,157	50,397,157	0	50,397,157
	役員報酬支出	400,000	0	400,000	0	400,000
	職員給料支出	0	29,307,457	29,307,457	0	29,307,457
	職員賞与支出	0	13,881,348	13,881,348	0	13,881,348
	非常勤職員給与支出	0	134,400	134,400	0	134,400
	退職給付支出	0	472,500	472,500	0	472,500
	法定福利費支出	0	6,201,452	6,201,452	0	6,201,452
	事業費支出	0	4,932,134	4,932,134	0	4,932,134
	給食費支出	0	2,612,485	2,612,485	0	2,612,485
	保健衛生費支出	0	149,220	149,220	0	149,220
	保育材料費支出	0	304,231	304,231	0	304,231
	水道光熱費支出	0	945,703	945,703	0	945,703
	燃料費支出	0	274,145	274,145	0	274,145
	消耗器具備品費支出	0	460,151	460,151	0	460,151
	保険料支出	0	73,320	73,320	0	73,320
	教育指導費支出	0	73,501	73,501	0	73,501
	図書印刷費支出	0	13,200	13,200	0	13,200
	雑支出	0	26,178	26,178	0	26,178
	事務費支出	495,249	2,410,304	2,905,553	0	2,905,553
	福利厚生費支出	0	337,693	337,693	0	337,693
	旅費交通費支出	0	74,240	74,240	0	74,240
	研修研究費支出	0	6,000	6,000	0	6,000
	事務消耗品費支出	0	233,414	233,414	0	233,414
	修繕費支出	0	21,500	21,500	0	21,500
	通信運搬費支出	0	280,684	280,684	0	280,684
	会議費支出	3,872	2,512	6,384	0	6,384
	業務委託費支出	478,707	734,100	1,212,807	0	1,212,807
	清掃委託費支出	0	59,400	59,400	0	59,400
	その他の委託費支出	478,707	674,700	1,153,407	0	1,153,407
	手数料支出	1,620	24,208	25,828	0	25,828
	保険料支出	0	247,910	247,910	0	247,910
	貸借料支出	0	164,592	164,592	0	164,592
	土地・建物貸借料支出	0	31,300	31,300	0	31,300
	租税公課支出	11,050	0	11,050	0	11,050
	保守料支出	0	132,000	132,000	0	132,000
諸会費支出	0	52,700	52,700	0	52,700	
雑支出	0	67,451	67,451	0	67,451	
雑支出	0	67,451	67,451	0	67,451	
その他の支出	0	662,000	662,000	0	662,000	
利用者等外給食費支出	0	662,000	662,000	0	662,000	
事業活動支出計(2)	895,249	58,001,595	58,896,844	0	58,896,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 895,249	20,607,348	19,712,099	0	19,712,099	
施設整備等による収支	収入	0	951,000	951,000	0	951,000
	施設整備等補助金収入	0	951,000	951,000	0	951,000
	施設整備等収入計(4)	0	951,000	951,000	0	951,000
	支出	0	12,569,700	12,569,700	0	12,569,700
	固定資産取得支出	0	1,322,200	1,322,200	0	1,322,200
器具及び備品取得支出	0	11,247,500	11,247,500	0	11,247,500	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	12,569,700	12,569,700	0	12,569,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,618,700	△ 11,618,700	0	△ 11,618,700	
その他の活動による収支	収入	0	11,247,500	11,247,500	0	11,247,500
	積立資産取崩収入	0	11,247,500	11,247,500	0	11,247,500
	保育所施設整備積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	11,247,500	12,747,500	△ 1,500,000	11,247,500
支出	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
積立資産支出	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	20,500,000	20,500,000	△ 1,500,000	19,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△ 9,252,500	△ 7,752,500	0	△ 7,752,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	604,751	△ 263,852	340,899	0	340,899	
前期末支払資金残高(11)	972,299	14,543,128	15,515,427	0	15,515,427	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,577,050	14,279,276	15,856,326	0	15,856,326	