

## 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	111,350,000	110,335,713	1,014,287	
	経常経費寄附金収入	100,000	2,000,000	△1,900,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,537	8,463	
	その他の収入	250,000	98,428	151,572	
	事業活動収入計 (1)	111,720,000	112,445,678	△725,678	
支出	人件費支出	91,670,000	92,501,448	△831,448	
	事業費支出	11,580,000	11,373,053	206,947	
	事務費支出	7,545,000	6,883,757	661,243	
	事業活動支出計 (2)	110,795,000	110,758,258	36,742	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		925,000	1,687,420	△762,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	677,815	△77,815	
施設整備等支出計 (5)		600,000	677,815	△77,815	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△600,000	△677,815	77,815	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		325,000	1,009,605	△684,605	
前期末支払資金残高 (12)		18,812,511	18,812,511	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,137,511	19,822,116	△684,605	

## 聖愛保育園拠点区分 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	111,350,000	110,335,713	1,014,287	
	委託費収入	98,400,000	97,172,730	1,227,270	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,533,930	△33,930	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,533,930	△33,930	
	私的契約利用料収入	450,000	392,496	57,504	
	その他の事業収入	10,000,000	10,236,557	△236,557	
	補助金事業収入	10,000,000	10,236,557	△236,557	
	経常経費寄附金収入	100,000	2,000,000	△1,900,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,537	8,463	
	その他の収入	250,000	98,428	151,572	
	受入研修費収入	0	20,000	△20,000	
	雑収入	250,000	78,428	171,572	
	雑収入	250,000	78,428	171,572	
	事業活動収入計(1)		111,720,000	112,445,678	△725,678
事業活動による収 支 出	人件費支出	91,670,000	92,501,448	△831,448	
	職員給料支出	51,400,000	51,862,138	△462,138	
	職員賞与支出	22,500,000	21,442,728	1,057,272	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	6,425,410	△725,410	
	派遣職員費支出	470,000	494,256	△24,256	
	退職給付支出	800,000	693,800	106,200	
	法定福利費支出	10,800,000	11,583,116	△783,116	
	事業費支出	11,580,000	11,373,053	206,947	
	給食費支出	6,400,000	6,366,875	33,125	
	保健衛生費支出	500,000	481,301	18,699	
	保育材料費支出	950,000	888,968	61,032	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,827,489	72,511	
	燃料費支出	300,000	288,082	11,918	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,345,905	△45,905	
	保険料支出	30,000	26,090	3,910	
	賃借料支出	100,000	75,000	25,000	
	雑支出	100,000	73,343	26,657	
	事務費支出	7,545,000	6,883,757	661,243	
	福利厚生費支出	250,000	203,465	46,535	
	旅費交通費支出	400,000	306,330	93,670	
	研修研究費支出	230,000	222,002	7,998	
	事務消耗品費支出	190,000	213,883	△23,883	
	印刷製本費支出	140,000	171,211	△31,211	
	水道光熱費支出	180,000	166,578	13,422	
	燃料費支出	15,000	14,545	455	
	修繕費支出	2,000,000	1,888,407	111,593	
	通信運搬費支出	430,000	467,026	△37,026	
	会議費支出	110,000	36,567	73,433	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,120,000	1,123,400	△3,400	
	検査委託費支出	1,120,000	1,123,400	△3,400	
	手数料支出	70,000	47,312	22,688	
	保険料支出	740,000	715,760	24,240	
賃借料支出	380,000	378,048	1,952		
租税公課支出	20,000	16,000	4,000		
保守料支出	250,000	248,000	2,000		
渉外費支出	510,000	369,623	140,377		
諸会費支出	300,000	295,600	4,400		
雑支出	200,000	0	200,000		

## 聖愛保育園拠点区分 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	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	110,795,000	110,758,258	36,742	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	925,000	1,687,420	△762,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	677,815	△77,815	
	器具及び備品取得支出	600,000	677,815	△77,815	
	施設整備等支出計 (5)	600,000	677,815	△77,815	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△600,000	△677,815	77,815	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,000	1,009,605	△684,605	
	前期末支払資金残高 (12)	18,812,511	18,812,511	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,137,511	19,822,116	△684,605	