

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## ときわベビーハウス拠点区分 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

社会福祉法人名 常盤保育園

(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     | 98,693,730 | 88,024,360 | 10,669,370 |    |
|           | 委託費収入      | 97,863,730 | 87,776,560 | 10,087,170 |    |
|           | その他の事業収入   | 830,000    | 247,800    | 582,200    |    |
|           | 受取利息配当金収入  | 0          | 1,300      | △1,300     |    |
|           | その他の収入     | 1,044,000  | 2,375,755  | △1,331,755 |    |
|           | 利用者等外給食費収入 | 1,044,000  | 1,007,400  | 36,600     |    |
|           | 雑収入        | 0          | 1,368,355  | △1,368,355 |    |
|           | 事業活動収入計(1) | 99,737,730 | 90,401,415 | 9,336,315  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出      | 72,126,000 | 74,116,146 | △1,990,146 |    |
|           | 職員給料支出     | 47,749,000 | 47,349,048 | 399,952    |    |
|           | 職員賞与支出     | 14,303,000 | 16,581,940 | △2,278,940 |    |
|           | 非常勤職員給与支出  | 450,000    | 330,000    | 120,000    |    |
|           | 退職給付支出     | 801,000    | 801,000    | 0          |    |
|           | 法定福利費支出    | 8,823,000  | 9,054,158  | △231,158   |    |
|           | 事業費支出      | 8,174,000  | 7,844,217  | 329,783    |    |
|           | 給食費支出      | 3,534,000  | 3,224,266  | 309,734    |    |
|           | 保健衛生費支出    | 430,000    | 485,345    | △55,345    |    |
|           | 保育材料費支出    | 450,000    | 496,658    | △46,658    |    |
|           | 水道光熱費支出    | 1,500,000  | 1,449,774  | 50,226     |    |
|           | 燃料費支出      | 300,000    | 254,920    | 45,080     |    |
|           | 消耗器具備品費支出  | 600,000    | 465,825    | 134,175    |    |
|           | 保険料支出      | 180,000    | 169,885    | 10,115     |    |
|           | 賃借料支出      | 1,100,000  | 1,260,936  | △160,936   |    |
|           | 雑支出(事業)    | 80,000     | 36,608     | 43,392     |    |
|           | 事務費支出      | 3,300,000  | 3,022,054  | 277,946    |    |
|           | 福利厚生費支出    | 520,000    | 610,831    | △90,831    |    |
|           | 旅費交通費支出    | 25,000     | 24,500     | 500        |    |
|           | 研修研究費支出    | 380,000    | 101,180    | 278,820    |    |
|           | 事務消耗品費支出   | 70,000     | 87,351     | △17,351    |    |
|           | 印刷製本費支出    | 160,000    | 182,672    | △22,672    |    |
|           | 水道光熱費支出    | 300,000    | 0          | 300,000    |    |
|           | 燃料費支出      | 200,000    | 0          | 200,000    |    |
|           | 修繕費支出      | 200,000    | 166,690    | 33,310     |    |
|           | 通信運搬費支出    | 210,000    | 194,618    | 15,382     |    |
|           | 会議費支出      | 20,000     | 4,471      | 15,529     |    |
| 広報費支出     | 370,000    | 431,500    | △61,500    |            |    |
| 業務委託費支出   | 630,000    | 918,830    | △288,830   |            |    |
| 手数料支出     | 5,000      | 4,730      | 270        |            |    |
| 保守料支出     | 0          | 166,400    | △166,400   |            |    |

|                                 |    |               |             |            |             |
|---------------------------------|----|---------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 支出 | 諸会費支出         | 110,000     | 97,500     | 12,500      |
|                                 |    | 雑支出(事務)       | 100,000     | 30,781     | 69,219      |
|                                 |    | 支払利息支出        | 610,400     | 610,403    | △3          |
|                                 |    | その他の支出        | 1,044,000   | 0          | 1,044,000   |
|                                 |    | 利用者等外給食費支出    | 1,044,000   | 0          | 1,044,000   |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)    | 85,254,400  | 85,592,820 | △338,420    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    |               | 14,483,330  | 4,808,595  | 9,674,735   |
| 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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,252,000   | 3,252,000  | 0           |
|                                 |    | 固定資産取得支出      | 0           | 253,440    | △253,440    |
|                                 |    | 器具及び備品取得支出    | 0           | 253,440    | △253,440    |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)   | 3,252,000   | 3,505,440  | △253,440    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    |               | △3,252,000  | △3,505,440 | 253,440     |
| 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 | 積立資産支出        | 10,000,000  | 3,070,766  | 6,929,234   |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出    | 0           | 1,070,766  | △1,070,766  |
|                                 |    | 保育所繰越積立資産支出   | 10,000,000  | 2,000,000  | 8,000,000   |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)  | 10,000,000  | 3,070,766  | 6,929,234   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    |               | △10,000,000 | △3,070,766 | △6,929,234  |
| 予備費支出(10)                       |    |               | 0           | —          | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |               | 1,231,330   | △1,767,611 | 2,998,941   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |               | 0           | 27,007,661 | △27,007,661 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |               | 1,231,330   | 25,240,050 | △24,008,720 |