第一号第四様式

神川保育園拠点　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人神川保育園　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	279,256,690	296,332,963	-17,076,273	
		委託費収入	231,098,970	244,337,630	-13,238,660	
		利用者等利用料収入	8,220,000	8,427,216	-207,216	
		利用者等利用料収入（公費）	50,000	46,716	3,284	
		利用者等利用料収入（一般）	8,170,000	8,380,500	-210,500	
		その他の事業収入	39,937,720	43,568,117	-3,630,397	
		補助金事業収入（公費）	39,537,720	43,170,867	-3,633,147	
		補助金事業収入（一般）	400,000	397,250	2,750	
		借入金利息補助金収入	692,440	692,440	0	
		経常経費寄附金収入	450,000	456,500	-6,500	
		受取利息配当金収入	12,320	12,395	-75	
		その他の収入	1,635,000	1,644,800	-9,800	
		受入研修費収入	11,000	11,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,460,000	1,467,300	-7,300	
		雑収入	164,000	166,500	-2,500	
		事業活動収入計	282,046,450	299,139,098	-17,092,648	
	支出	人件費支出	231,060,000	231,859,082	-799,082	
		職員給料支出	106,450,000	106,403,358	46,642	
		職員賞与支出	42,650,000	43,125,963	-475,963	
		処遇改善一時金	15,150,000	15,573,000	-423,000	
		非常勤職員給与支出	32,400,000	32,202,871	197,129	
		退職給付支出	4,310,000	4,302,829	7,171	
		法定福利費支出	30,100,000	30,251,061	-151,061	
		事業費支出	27,511,000	26,073,521	1,437,479	
		給食費支出	14,000,000	14,005,282	-5,282	
		保健衛生費支出	1,600,000	1,614,136	-14,136	
		保育材料費支出	6,500,000	5,265,918	1,234,082	
		水道光熱費支出	4,060,000	3,910,592	149,408	
		消耗器具備品費支出	350,000	330,493	19,507	
		保険料支出	481,000	480,425	575	
		賃借料支出	510,000	459,516	50,484	
		雑支出	10,000	7,159	2,841	
		事務費支出	12,585,500	12,512,884	72,616	
		福利厚生費支出	1,600,000	1,616,961	-16,961	
		職員被服費支出	150,000	122,392	27,608	
		旅費交通費支出	20,000	15,060	4,940	
		研修研究費支出	120,000	94,420	25,580	
		事務消耗品費支出	300,000	285,764	14,236	
		印刷製本費支出	300,000	404,061	-104,061	
		水道光熱費支出	460,000	434,509	25,491	
		修繕費支出	2,900,000	2,701,840	198,160	
		通信運搬費支出	441,000	443,191	-2,191	
		会議費支出	500,000	475,101	24,899	
		広報費支出	140,000	155,600	-15,600	
		業務委託費支出	3,060,500	3,177,418	-116,918	
		手数料支出	28,500	26,058	2,442	
		賃借料支出	575,000	574,800	200	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		租税公課支出	500	480	20	
		保守料支出	400,000	392,291	7,709	
		諸会費支出	800,000	789,423	10,577	
		雑支出	430,000	443,515	-13,515	
		支払利息支出	692,440	692,440	0	
		事業活動支出計	271,848,940	271,137,927	711,013	
		事業活動資金収支差額	10,197,510	28,001,171	-17,803,661	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	76,000	-76,000	
		施設整備等補助金収入	0	76,000	-76,000	
		施設整備等収入計	0	76,000	-76,000	

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	1,381,020	-681,020	
		器具及び備品取得支出	700,000	1,381,020	-681,020	
		施設整備等支出計	6,088,000	6,769,020	-681,020	
	施設整備等資金収支差額		-6,088,000	-6,693,020	605,020	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	20,700,000	-16,700,000	
		人件費積立資産支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
		修繕積立資産支出	2,000,000	14,700,000	-12,700,000	
		備品等購入積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計	4,000,000	20,700,000	-16,700,000	
	その他の活動資金収支差額		-4,000,000	-20,700,000	16,700,000	
予備費支出			106,510 0	 －	106,510	
当期資金収支差額合計			3,000	608,151	-605,151	

前期末支払資金残高	47,560,669	47,560,669	0	
当期末支払資金残高	47,563,669	48,168,820	-605,151	