

神川保育園拠点 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：社会福祉法人神川保育園

(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	294,303,510	295,102,398	-798,888		
	委託費収入	245,303,690	243,673,340	1,630,350		
	利用者等利用料収入	10,220,000	10,187,590	32,410		
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	51,820	-1,820		
	利用者等利用料収入(一般)	10,170,000	10,135,770	34,230		
	その他の事業収入	38,779,820	41,241,468	-2,461,648		
	補助金事業収入(公費)	38,299,820	40,762,843	-2,463,023		
	補助金事業収入(一般)	480,000	478,625	1,375		
	借入金利息補助金収入	898,134	898,134	0		
	経常経費寄附金収入	250,000	258,500	-8,500		
	受取利息配当金収入	14,431	14,749	-318		
	その他の収入	1,511,000	1,546,950	-35,950		
	受入研修費収入	11,000	11,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,430,400	-30,400		
	雑収入	100,000	105,550	-5,550		
	事業活動収入計		296,977,075	297,820,731	-843,656	
	活動に支える支出	人件費支出	229,400,000	226,720,816	2,679,184	
職員給料支出		103,000,000	102,604,957	395,043		
職員賞与支出		40,500,000	38,139,826	2,360,174		
処遇改善一時金		18,000,000	18,565,500	-565,500		
非常勤職員給与支出		32,000,000	32,024,199	-24,199		
派遣職員費支出		2,200,000	2,040,390	159,610		
退職給付支出		4,400,000	4,395,004	4,996		
法定福利費支出		29,300,000	28,950,940	349,060		
事業費支出		27,220,000	25,702,525	1,517,475		
給食費支出		14,000,000	13,396,830	603,170		
保健衛生費支出		1,900,000	1,686,562	213,438		
保育材料費支出		6,000,000	5,580,868	419,132		
水道光熱費支出		4,050,000	3,916,345	133,655		
消耗器具備品費支出		350,000	234,276	115,724		
保険料支出		485,000	465,135	19,865		
賃借料支出		425,000	421,333	3,667		
雑支出		10,000	1,176	8,824		
事務費支出		13,489,000	11,542,444	1,946,556		
福利厚生費支出		1,300,000	923,848	376,152		
職員被服費支出		500,000	243,006	256,994		
旅費交通費支出		20,000	3,920	16,080		
研修研究費支出		70,000	49,162	20,838		
事務消耗品費支出		500,000	467,624	32,376		
印刷製本費支出		400,000	367,603	32,397		
水道光熱費支出		450,000	435,148	14,852		
修繕費支出		3,000,000	2,300,007	699,993		
通信運搬費支出		501,500	505,341	-3,841		
会議費支出		200,000	147,603	52,397		
広報費支出		300,000	270,375	29,625		
業務委託費支出		3,430,000	3,111,608	318,392		
手数料支出		50,000	35,630	14,370		
賃借料支出		630,000	639,480	-9,480		
土地・建物賃借料支出		372,000	372,000	0		
租税公課支出	500	480	20			
保守料支出	515,000	518,066	-3,066			
諸会費支出	800,000	744,900	55,100			
雑支出	450,000	406,643	43,357			
支払利息支出	898,134	898,134	0			
事業活動支出計		271,007,134	264,863,919	6,143,215		
事業活動資金収支差額		25,969,941	32,956,812	-6,986,871		

施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	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	3,000,000	2,761,000	239,000	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,761,000	239,000	
施設整備等支出計	8,388,000	8,149,000	239,000			
施設整備等資金収支差額	-8,388,000	-8,149,000	-239,000			
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	17,500,000	24,000,000	-6,500,000	
		修繕積立資産支出	17,500,000	18,000,000	-500,000	
		備品等購入積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動支出計	17,500,000	24,000,000	-6,500,000			
その他の活動資金収支差額	-17,500,000	-24,000,000	6,500,000			
予備費支出	81,941	—	81,941			
	0					
当期資金収支差額合計	0	807,812	-807,812			
前期末支払資金残高	48,168,820	48,168,820	0			
当期末支払資金残高	48,168,820	48,976,632	-807,812			