

長崎北保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 長崎北保育園

（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	195,730,000	240,086,352	△44,356,352	
	委託費収入	187,200,000	198,558,390	△11,358,390	
	基本分運営費収入	187,200,000	198,558,390	△11,358,390	
	その他の事業収入	8,530,000	41,527,962	△32,997,962	
	補助金事業収入（公費）	3,700,000	36,749,662	△33,049,662	
	補助金事業収入（一般）	830,000	872,500	△42,500	
	その他の事業収入	4,000,000	3,905,800	94,200	
	経常経費寄附金収入	0	1,650,000	△1,650,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,447	△447	
	その他の収入	2,500,000	3,086,278	△586,278	
	雑収入	2,500,000	3,086,278	△586,278	
	その他の雑収入	2,500,000	3,086,278	△586,278	
	事業活動収入計(1)	198,234,000	244,827,077	△46,593,077	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		135,700,000	169,401,583	△33,701,583	
職員給料支出		39,000,000	38,092,125	907,875	
職員賞与支出		18,200,000	13,140,195	5,059,805	
非常勤職員給与支出		60,000,000	99,094,108	△39,094,108	
退職給付支出		1,500,000	1,469,050	30,950	
法定福利費支出		17,000,000	17,606,105	△606,105	
事業費支出		25,930,000	33,301,369	△7,371,369	
給食費支出		9,800,000	11,318,801	△1,518,801	
保健衛生費支出		1,300,000	1,587,713	△287,713	
保育材料費支出		3,500,000	4,526,456	△1,026,456	
水道光熱費支出		3,300,000	4,399,066	△1,099,066	
燃料費支出		630,000	1,492,286	△862,286	
消耗器具備品費支出		1,800,000	2,782,780	△982,780	
保険料支出		3,500,000	4,151,500	△651,500	
賃借料支出		1,500,000	2,247,315	△747,315	
雑支出（事業）		600,000	795,452	△195,452	
事務費支出		14,073,000	15,242,028	△1,169,028	
福利厚生費支出		1,000,000	840,561	159,439	
職員被服費支出		0	43,200	△43,200	
旅費交通費支出		100,000	126,590	△26,590	
研修研究費支出		100,000	110	99,890	
事務消耗品費支出		1,500,000	1,695,240	△195,240	
印刷製本費支出		173,000	179,827	△6,827	
修繕費支出		5,500,000	5,949,732	△449,732	
通信運搬費支出		700,000	848,148	△148,148	
会議費支出		100,000	75,295	24,705	
広報費支出		200,000	36,000	164,000	
業務委託費支出		1,000,000	1,226,961	△226,961	
手数料支出		2,500,000	2,981,143	△481,143	
土地・建物賃借料支出		300,000	364,605	△64,605	
租税公課支出		100,000	195,800	△95,800	
保守料支出		700,000	627,135	72,865	
雑支出（事務）		100,000	51,681	48,319	
その他の雑支出（事務）	100,000	51,681	48,319		
支払利息支出	800,000	791,422	8,578		
事業活動支出計(2)	176,503,000	218,736,402	△42,233,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,731,000	26,090,675	△4,359,675		
施設収入	固定資産売却収入	0	45,117	△45,117	
	器具及び備品売却収入	0	45,117	△45,117	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	45,117	△45,117		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	5,664,000	2,136,000	
		固定資産取得支出	9,200,000	13,526,445	△4,326,445	
		構築物取得支出	6,700,000	7,809,340	△1,109,340	
		車輛運搬具取得支出	0	2,445,760	△2,445,760	
		器具及び備品取得支出	2,100,000	2,886,345	△786,345	
		ソフトウェア取得支出	400,000	385,000	15,000	
施設整備等支出計(5)	17,000,000	19,190,445	△2,190,445			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,000,000	△19,145,328	2,145,328			
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	20,000,000	31,798,843	△11,798,843	
		保育所繰越積立資産支出	0	1,098,829	△1,098,829	
		人件費積立資産支出	0	1,098,829	△1,098,829	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	30,700,014	△10,700,014	
		その他の活動による支出	0	502,012	△502,012	
		前払費用前払支出	0	502,012	△502,012	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	32,300,855	△12,300,855			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△32,300,855	12,300,855			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,269,000	△25,355,508	10,086,508			
前期末支払資金残高(12)	56,253,232	57,845,976	△1,592,744			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,984,232	32,490,468	8,493,764			