

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

青竜保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	87,457,994	87,414,200	43,794	
	保育所運営費収入	85,694,994	85,710,160	△ 15,166	
	基本分収入	85,694,994	85,710,160	△ 15,166	
	処遇改善等収入	0	0	0	
	冷暖房費加算収入	0	0	0	
	3歳児配置加算収入	0	0	0	
	延長保育加算収入	0	0	0	
	主任保育士等専任加算収入	0	0	0	
	療育支援加算収入	0	0	0	
	事務職員雇上加算収入	0	0	0	
	入所児童処遇改善特別加算収入	0	0	0	
	施設機能強化推進費加算収入	0	0	0	
	小学校接続加算収入	0	0	0	
	栄養管理加算収入	0	0	0	
	第三者評価受審加算収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	100,000	99,100	900	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,301,940	△ 1,940	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,301,940	△ 1,940	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	その他の事業収入	363,000	303,000	60,000	
	補助金事業収入	303,000	303,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	60,000	0	60,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	700	581	119	
	その他の収入	7,560,000	7,563,333	△ 3,333	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	7,560,000	7,563,333	△ 3,333		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	95,018,694	94,978,114	40,580		
事業活動による支出	人件費支出	78,010,571	77,946,542	64,029	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	37,228,928	37,177,115	51,813	
	職員俸給	32,500,800	32,500,800	0	
	給与改善手当	1,575,920	1,571,256	4,664	
	特殊業務手当	984,000	796,800	187,200	
	扶養手当	△ 130,000	0	△ 130,000	
	管理職手当	490,208	499,968	△ 9,760	
	通勤手当	522,000	522,000	0	

法人單位資金收支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

青竜保育園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
住居手当	576,000	576,000	0	
超過勤務手当	710,000	710,291	△ 291	
調整手当	0	0	0	
職員賞与支出	16,500,000	16,501,298	△ 1,298	
非常勤職員給与支出	10,350,000	10,336,850	13,150	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	671,643	671,643	0	
法定福利費支出	10,020,000	10,019,636	364	
主任手当	480,000	480,000	0	
副園長手当	360,000	360,000	0	
処遇改善手当	2,400,000	2,400,000	0	
事業費支出	7,835,000	7,334,169	500,831	
給食費支出	5,000,000	4,572,182	427,818	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	20,000	15,623	4,377	
診療・療養等材料費支出	240,000	120,000	120,000	
保健衛生費支出	210,000	221,810	△ 11,810	
医療費支出	25,000	25,740	△ 740	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	500,000	493,511	6,489	
保育材料費支出	610,000	612,478	△ 2,478	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	462,000	461,298	702	
燃料費支出	△ 100,000	0	△ 100,000	
消耗器具備品費支出	20,000	13,798	6,202	
保険料支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	623,000	623,040	△ 40	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	175,000	174,689	311	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	6,171,566	6,023,933	147,633	
福利厚生費支出	510,000	511,335	△ 1,335	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	85,000	84,328	672	
研修研究費支出	5,000	2,100	2,900	
事務消耗品費支出	20,000	18,898	1,102	
印刷製本費支出	200,000	196,611	3,389	
水道光熱費支出	535,000	536,388	△ 1,388	
燃料費支出	46,000	46,862	△ 862	
修繕費支出	1,420,000	1,416,848	3,152	
通信運搬費支出	300,000	267,715	32,285	

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

青竜保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	60,000	59,175	825	
	広報費支出	100,000	91,063	8,937	
	業務委託費支出	1,150,000	1,085,712	64,288	
	手数料支出	20,000	17,210	2,790	
	保険料支出	670,000	672,585	△ 2,585	
	賃借料支出	800,000	791,966	8,034	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	50,000	45,100	4,900	
	保守料支出	47,000	46,200	800	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	106,000	106,000	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	47,566	27,837	19,729	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	92,017,137	91,304,644	712,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,001,557	3,673,470	△ 671,913	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	284,640	15,360	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	

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

青竜保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	284,640	15,360	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	300,000	284,640	15,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 284,640	△ 15,360	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	528	△ 528	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	528	△ 528	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	528	△ 528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 528	528	

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

青竜保育園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	2,701,557	0	2,701,557	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,388,302	△ 3,388,302	
前期末支払資金残高(12)	3,252,372	3,252,372	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,252,372	6,640,674	△ 3,388,302	