

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
美木多いっちゃん保育園拠点区分 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 **美多弥福祉会**

(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	273,385,000	274,243,130	△858,130		
	施設型給付費収入	235,800,000	236,125,930	△325,930		
	施設型給付費収入	222,000,000	222,239,050	△239,050		
	利用者負担金収入	13,800,000	13,886,880	△86,880		
	利用者等利用料収入	9,650,000	9,755,490	△105,490		
	利用者等利用料収入(一般)	9,650,000	9,755,490	△105,490		
	その他の事業収入	27,935,000	28,361,710	△426,710		
	補助金事業収入(公費)	27,700,000	28,088,610	△388,610		
	補助金事業収入(一般)	230,000	267,100	△37,100		
	受託事業収入(公費)	5,000	6,000	△1,000		
	借入金利息補助金収入	30,000	31,000	△1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	167	833		
	その他の収入	3,850,000	3,952,283	△102,283		
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,078,000	△78,000		
	雑収入	1,800,000	1,826,283	△26,283		
	その他の雑収入	1,800,000	1,826,283	△26,283		
	事業活動収入計(1)	277,266,000	278,226,580	△960,580		
	事業活動による収支	人件費支出	185,959,000	185,761,652	197,348	
		職員給料支出	83,400,000	83,303,272	96,728	
職員賞与支出		15,700,000	15,696,920	3,080		
非常勤職員給与支出		65,280,000	65,260,373	19,627		
非常勤職員給与支出		65,100,000	65,080,373	19,627		
嘱託医手当		180,000	180,000	0		
退職給付支出		1,279,000	1,235,396	43,604		
退職給付支出(医療機構)		979,000	979,000	0		
退職給付支出(府共済)		300,000	256,396	43,604		
法定福利費支出		20,300,000	20,265,691	34,309		
事業費支出		34,900,000	34,205,860	694,140		
給食費支出		10,000,000	9,840,693	159,307		
保健衛生費支出		1,250,000	1,216,096	33,904		
保育材料費支出		4,100,000	4,062,673	37,327		
水道光熱費支出		4,550,000	4,412,385	137,615		
電気		2,000,000	1,914,517	85,483		
ガス		950,000	924,132	25,868		
水道		1,600,000	1,573,736	26,264		
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,625,698	74,302		
保険料支出		800,000	786,775	13,225		
賃借料支出	8,500,000	8,430,180	69,820			
教育指導費支出	2,200,000	2,117,456	82,544			
車輛費支出	800,000	713,904	86,096			
事務費支出	42,830,000	42,242,443	587,557			
福利厚生費支出	1,000,000	969,311	30,689			
職員被服費支出	0	0	0			
旅費交通費支出	10,000	200	9,800			
研修研究費支出	350,000	333,480	16,520			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,000,000	926,764	73,236	
	印刷製本費支出	1,000,000	943,762	56,238	
	修繕費支出	6,500,000	6,361,731	138,269	
	通信運搬費支出	3,600,000	3,558,675	41,325	
	広報費支出	900,000	882,304	17,696	
	業務委託費支出	16,420,000	16,394,707	25,293	
	講師	0	0	0	
	その他業務委託	16,420,000	16,394,707	25,293	
	手数料支出	1,901,000	1,845,770	55,230	
	保険料支出	250,000	243,990	6,010	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,997,890	2,110	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	1,200,000	1,166,816	33,184	
	諸会費支出	220,000	204,220	15,780	
	雑支出(事務)	479,000	412,823	66,177	
	その他の雑支出(事務)	479,000	412,823	66,177	
	支払利息支出	840,000	834,226	5,774	
	その他の支出	2,000,000	2,078,000	△78,000	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,078,000	△78,000	
	事業活動支出計(2)	266,529,000	265,122,181	1,406,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,737,000	13,104,399	△2,367,399		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,382,000	19,382,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,643,114	56,886	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,641,114	58,886	
差入補償金差入支出	1,000,000	1,002,000	△2,000		
施設整備等支出計(5)	22,082,000	22,025,114	56,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,082,000	△10,025,114	△56,886		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	256,396	43,604	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	256,396	43,604	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	256,396	43,604	
	その他の活動収入計(7)	300,000	256,396	43,604	
	支出				
	積立資産支出	900,000	2,863,840	△1,963,840	
	退職給付引当資産支出	900,000	863,840	36,160	
	退職給付引当資産支出	900,000	863,840	36,160	
	施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	900,000	2,863,840	△1,963,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△2,607,444	2,007,444		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000	471,841	△416,841		
前期末支払資金残高(12)	16,856,242	16,856,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,911,242	17,328,083	△416,841		