

会計責任	出納職員		

みどり野保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

社会福祉法人名 イエス団

（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	107,799,500	109,607,187	△1,807,687		
	委託費収入	97,200,000	98,960,890	△1,760,890		
	利用者等利用料収入	1,339,500	1,358,500	△19,000		
	利用者等利用料収入（一般）	1,339,500	1,358,500	△19,000		
	その他の事業収入	9,260,000	9,287,797	△27,797		
	補助金事業収入（公費）	9,160,000	9,244,297	△84,297		
	補助金事業収入（一般）	100,000	43,500	56,500		
	経常経費寄附金収入	100,000	108,380	△8,380		
	寄附金収入	100,000	108,380	△8,380		
	受取利息配当金収入	10,000	893	9,107		
	その他の収入	1,260,000	1,254,523	5,477		
	受入研修費収入	40,000	32,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,125,000	5,000		
	雑収入	90,000	97,523	△7,523		
	雑収入	90,000	97,523	△7,523		
	事業活動収入計(1)	109,169,500	110,970,983	△1,801,483		
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,474,010	73,406,777	67,233	
		職員給料支出	38,370,000	38,038,353	331,647	
		職員俸給支出	31,400,000	31,165,700	234,300	
		職員諸手当支出	6,100,000	6,042,085	57,915	
		職員通勤手当支出	870,000	830,568	39,432	
		職員賞与支出	16,100,000	16,100,539	△539	
		非常勤職員給与支出	8,360,000	8,477,564	△117,564	
		非常勤職員給与支出	8,260,000	8,386,064	△126,064	
		非常勤通勤手当支出	100,000	91,500	8,500	
		派遣職員費支出	354,510	354,510	0	
		退職給付支出	489,500	489,500	0	
		法定福利費支出	9,800,000	9,946,311	△146,311	
		事業費支出	9,920,000	9,537,064	382,936	
		給食費支出	4,500,000	4,332,920	167,080	
	保健衛生費支出	50,000	55,689	△5,689		
	保育材料費支出	1,700,000	1,682,051	17,949		
	水道光熱費支出	1,900,000	1,863,301	36,699		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	936,544	63,456		
	保険料支出	130,000	77,173	52,827		
	賃借料支出	340,000	329,826	10,174		
	賃借料支出（8%事業）	200,000	194,046	5,954		
	賃借料支出（5%事業）	90,000	100,800	△10,800		
	賃借料支出（10%事業）	50,000	34,980	15,020		
	雑支出	300,000	259,560	40,440		
	事務費支出	13,600,000	12,919,078	680,922		
	福利厚生費支出	400,000	390,174	9,826		
旅費交通費支出	70,000	49,578	20,422			
研修研究費支出	500,000	325,617	174,383			
事務消耗品費支出	500,000	333,862	166,138			

(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	印刷製本費支出	300,000	195,865	104,135	
	修繕費支出	100,000	181,966	△81,966	
	通信運搬費支出	300,000	259,837	40,163	
	会議費支出	20,000	7,286	12,714	
	広報費支出	50,000	18,062	31,938	
	業務委託費支出	9,500,000	9,389,366	110,634	
	手数料支出	1,100,000	1,122,613	△22,613	
	租税公課支出	10,000	4,731	5,269	
	保守料支出	250,000	120,784	129,216	
	諸会費支出	150,000	141,600	8,400	
	雑支出(事務)	350,000	377,737	△27,737	
	その他の雑支出	350,000	377,737	△27,737	
	その他の支出	1,130,000	1,125,000	5,000	
	利用者等外給食費支出	1,130,000	1,125,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	98,124,010	96,987,919	1,136,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,045,490	13,983,064	△2,937,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	239,000	239,000	0	
	施設整備等補助金収入	239,000	239,000	0	
	施設整備等収入計(4)	239,000	239,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,201,220	11,344,420	△143,200	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	4,501,220	4,501,220	0	
	器具及び備品取得支出	6,700,000	6,605,600	94,400	
	ソフトウェア取得支出	0	237,600	△237,600	
施設整備等支出計(5)	11,201,220	11,344,420	△143,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,962,220	△11,105,420	143,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	6,200,000	△2,800,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,400,000	6,200,000	△2,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,632,000	1,632,000	0	
	拠点区分間繰入金支出(本部へ)	1,632,000	1,632,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の固定資産積立支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,042,000	7,842,000	△2,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,000	△2,842,000	2,800,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,270	35,644	5,626		
前期末支払資金残高(12)	16,872,641	16,872,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,913,911	16,908,285	5,626		