第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人七光保育所　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（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	収入	保育事業収入	94,100,000	94,544,343	-444,343	
		委託費収入	81,400,000	81,528,210	-128,210	
		その他の事業収入	12,700,000	13,016,133	-316,133	
		補助金事業収入（公費）	4,100,000	4,401,333	-301,333	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	8,600,000	8,614,800	-14,800	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	218,622	218,622	0	
		受取利息配当金収入	5,000	1,612	3,388	
		その他の収入	815,000	828,124	-13,124	
		受入研修費収入	25,000	25,120	-120	
		利用者等外給食費収入	770,000	760,451	9,549	
		雑収入	20,000	42,553	-22,553	
		事業活動収入計（1）	95,138,622	95,592,701	-454,079	
	支出	人件費支出	72,450,000	71,820,374	629,626	
		職員給料支出	18,500,000	18,227,266	272,734	
		職員賞与支出	4,800,000	4,796,250	3,750	
		非常勤職員給与支出	40,000,000	39,787,714	212,286	
		退職給付支出	750,000	735,000	15,000	
		法定福利費支出	8,400,000	8,274,144	125,856	
		事業費支出	8,570,000	7,865,366	704,634	
		給食費支出	3,400,000	3,225,579	174,421	
		保健衛生費支出	500,000	455,740	44,260	
		保育材料費支出	1,000,000	929,310	70,690	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,440,715	59,285	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,169,585	130,415	
		保険料支出	80,000	67,262	12,738	
		賃借料支出	300,000	187,860	112,140	
		その他の費用支出	220,000	205,600	14,400	
		雑支出	70,000	52,540	17,460	
		放課後児童クラブ経費	200,000	131,175	68,825	
		事務費支出	4,650,000	3,979,637	670,363	
		福利厚生費支出	600,000	448,342	151,658	
		旅費交通費支出	295,000	229,840	65,160	
		研修研究費支出	115,000	106,255	8,745	
		事務消耗品費支出	150,000	87,486	62,514	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		修繕費支出	350,000	298,656	51,344	
		通信運搬費支出	200,000	191,021	8,979	
		会議費支出	710,000	658,848	51,152	
		広報費支出	10,000	1,851	8,149	
		業務委託費支出	830,000	769,508	60,492	
		手数料支出	61,000	53,178	7,822	
		保険料支出	150,000	118,200	31,800	
		賃借料支出	150,000	108,864	41,136	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	750,000	691,617	58,383	
		諸会費支出	150,000	145,100	4,900	
		その他の費用支出	80,000	61,586	18,414	
		雑支出	39,000	9,285	29,715	
		支払利息支出	218,622	218,622	0	
		その他の支出	770,000	760,451	9,549	
		利用者等外給食費支出	770,000	760,451	9,549	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	86,658,622	84,644,450	2,014,172	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			8,480,000	10,948,251	-2,468,251	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0	
		固定資産取得支出	4,200,000	4,122,018	77,982	
		土地取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人七光保育所　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出	建物取得支出	1,600,000	1,453,626	146,374	
		器具及び備品取得支出		110,000	−110,000	
		その他の取得支出	2,600,000	2,558,392	41,608	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,384,000	6,306,018	77,982	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−4,384,000	−4,306,018	−77,982	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−4,000,000	−4,000,000	0	
予備費支出（１０）			96,000		96,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	2,642,233	−2,642,233	
前期末支払資金残高（１２）				15,498,932	−15,498,932	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	18,141,165	−18,141,165	