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）令和2年4月1日　（至）令和3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	93,595,500	93,247,640	347,860	
		委託費収入	78,300,000	78,232,970	67,030	
		その他の事業収入	15,295,500	15,014,670	280,830	
		補助金事業収入（公費）	6,212,500	5,441,570	770,930	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	9,083,000	9,573,100	-490,100	
		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	184,770	184,770	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,019	-19	
		その他の収入	831,000	748,342	82,658	
		受入研修費収入	30,000	30,560	-560	
		利用者等外給食費収入	750,000	700,249	49,751	
		雑収入	51,000	17,533	33,467	
		事業活動収入計（1）	94,613,270	94,182,771	430,499	
	支出	人件費支出	77,362,500	77,301,500	61,000	
		職員給料支出	18,250,000	18,220,742	29,258	
		職員賞与支出	4,800,000	4,790,400	9,600	
		非常勤職員給与支出	34,610,000	34,600,381	9,619	
		退職給付支出	900,000	892,500	7,500	
		法定福利費支出	9,780,000	9,762,729	17,271	
		事業人件費	9,022,500	9,034,748	-12,248	
		事業費支出	8,756,000	8,688,074	67,926	
		給食費支出	3,326,000	3,320,390	5,610	
		保健衛生費支出	1,980,000	1,960,161	19,839	
		保育材料費支出	850,000	843,229	6,771	
		水道光熱費支出	1,525,000	1,504,612	20,388	
		消耗器具備品費支出	671,000	663,093	7,907	
		保険料支出	75,000	72,164	2,836	
		賃借料支出	180,000	178,145	1,855	
		その他の費用支出	35,000	34,293	707	
		雑支出	69,000	68,311	689	
		放課後児童クラブ経費	45,000	43,676	1,324	
		事務費支出	4,573,000	4,426,520	146,480	
		福利厚生費支出	324,500	312,761	11,739	
		旅費交通費支出	225,520	186,440	39,080	
		研修研究費支出	65,000	46,316	18,684	
		事務消耗品費支出	51,000	49,681	1,319	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出	872,272	871,274	998	
		通信運搬費支出	194,000	190,292	3,708	
		会議費支出	660,000	665,084	-5,084	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	920,000	912,489	7,511	
		手数料支出	90,000	86,730	3,270	
		保険料支出	120,000	118,200	1,800	
		賃借料支出	110,000	108,864	1,136	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	660,000	653,219	6,781	
		諸会費支出	150,000	149,900	100	
		その他の費用支出	50,000	47,563	2,437	
		雑支出	80,708	27,707	53,001	
		支払利息支出	184,770	184,770	0	
		その他の支出	750,000	700,249	49,751	
		利用者等外給食費支出	750,000	700,249	49,751	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	91,626,270	91,301,113	325,157	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,987,000	2,881,658	105,342	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,524,013	1,524,013	0	
		施設整備等補助金収入	1,524,013	1,524,013	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）	1,524,013	1,524,013	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	1,322,860	1,322,860	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）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支出	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	211,860	211,860	0	
		その他の取得支出	1,111,000	1,111,000	0	
		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）	3,506,860	3,506,860	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−1,982,847	−1,982,847	0	
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	1,000,000	1,000,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−1,000,000	−1,000,000	0	
予備費支出（１０）			4,153		4,153	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	−101,189	101,189	
前期末支払資金残高（１２）				18,141,165	−18,141,165	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	18,039,976	−18,039,976	