

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

(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	114,066,500	114,062,605	3,895	
	受取利息配当金収入	240,022	232,752	7,270	
	その他の収入	1,291,320	1,291,119	201	
	事業活動収入計 (1)	115,597,842	115,586,476	11,366	
	支出				
	人件費支出	75,550,340	75,533,097	17,243	
事業費支出	10,942,710	10,925,324	17,386		
事務費支出	16,150,800	16,136,407	14,393		
支払利息支出	228,805	228,805	0		
事業活動支出計 (2)	102,872,655	102,823,633	49,022		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,725,187	12,762,843	△ 37,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,374,000	1,374,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,430,000	0	
固定資産取得支出	4,981,000	4,980,239	761		
施設整備等支出計 (5)	8,411,000	8,410,239	761		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,037,000	△ 7,036,239	△ 761		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,323,020	1,323,020	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,323,020	1,323,020	0	
	支出				
積立資産支出	7,023,430	7,023,430	0		
その他の活動支出計 (8)	7,023,430	7,023,430	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,700,410	△ 5,700,410	0		
予備費支出 (10)	28,000	—	28,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 40,223	26,194	△ 66,417		
前期末支払資金残高 (12)	18,112,970	21,161,904	△ 3,048,934		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,072,747	21,188,098	△ 3,115,351		

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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

（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	114,066,500	114,062,605	3,895		
	施設型給付費収入	2,527,500	2,527,440	60		
	利用者負担金収入	2,527,500	2,527,440	60		
	委託費収入	104,580,000	104,576,970	3,030		
	利用者等利用料収入	2,168,000	2,167,409	591		
	利用者等利用料収入（一般）	2,168,000	2,167,409	591		
	その他の事業収入	4,791,000	4,790,786	214		
	補助金事業収入（公費）	4,791,000	4,790,786	214		
	受取利息配当金収入	240,022	232,752	7,270		
	その他の収入	1,291,320	1,291,119	201		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,203,000	1,202,849	151		
	雑収入	48,320	48,270	50		
	雑収入（共済会退職金分）	47,320	47,320	0		
	その他の雑収入	1,000	950	50		
	事業活動収入計(1)		115,597,842	115,586,476	11,366	
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,550,340	75,533,097	17,243	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	28,062,000	28,052,300	9,700	
		職員賞与支出	8,318,000	8,317,500	500	
		非常勤職員給与支出	27,150,000	27,143,245	6,755	
		退職給付支出	2,082,340	2,082,340	0	
		退職給付支出	1,370,340	1,370,340	0	
		退職共済掛金	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	8,738,000	8,737,712	288	
		事業費支出	10,942,710	10,925,324	17,386	
		給食費支出	6,434,000	6,430,498	3,502	
		保健衛生費支出	28,710	28,710	0	
		保育材料費支出	1,404,000	1,403,565	435	
		水道光熱費支出	2,010,000	2,007,085	2,915	
		燃料費支出	584,000	583,166	834	
		消耗器具備品費支出	380,000	370,868	9,132	
	保険料支出	5,000	4,469	531		
	車輛費支出	97,000	96,963	37		
	事務費支出	16,150,800	16,136,407	14,393		
	福利厚生費支出	303,000	301,377	1,623		
	福利厚生費支出	245,000	244,567	433		
	共済会会員掛金支出	58,000	56,810	1,190		
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
	研修研究費支出	7,000	6,450	550		
	事務消耗品費支出	1,756,000	1,755,660	340		
	印刷製本費支出	26,000	25,410	590		
	水道光熱費支出	249,500	248,929	571		
	燃料費支出	64,800	64,796	4		
	修繕費支出	148,000	147,080	920		
	通信運搬費支出	226,000	225,407	593		
	業務委託費支出	9,940,000	9,935,334	4,666		
	手数料支出	57,000	56,238	762		
	保険料支出	373,000	372,698	302		
賃借料支出	667,000	666,078	922			
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0			
租税公課支出	51,500	51,200	300			
保守料支出	448,000	447,039	961			

	雑支出（事務）	633,000	632,711	289	
	その他の雑支出	633,000	632,711	289	
	支払利息支出	228,805	228,805	0	
	事業活動支出計(2)	102,872,655	102,823,633	49,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,725,187	12,762,843	△ 37,656	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,374,000	1,374,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,430,000	0
		設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
		設備資金借入金元金償還支出-北央信用組合	470,000	470,000	0
		固定資産取得支出	4,981,000	4,980,239	761
		建物取得支出	2,500,000	2,500,000	0
		器具及び備品取得支出	2,481,000	2,480,239	761
	施設整備等支出計(5)	8,411,000	8,410,239	761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,037,000	△ 7,036,239	△ 761		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,323,020	1,323,020	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,323,020	1,323,020	0
		共済会退職手当金収入	1,323,020	1,323,020	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,323,020	1,323,020	0	
	支出	積立資産支出	7,023,430	7,023,430	0
		退職給付引当資産支出	1,420,765	1,420,765	0
		共済会会員出資金	1,420,765	1,420,765	0
		保育所繰越積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0
人件費積立資産支出		5,600,000	5,600,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,665	2,665	0		
その他の活動支出計(8)	7,023,430	7,023,430	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,700,410	△ 5,700,410	0		
予備費支出(10)	28,000	—	28,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,223	26,194	△ 66,417		
前期末支払資金残高(12)	18,112,970	21,161,904	△ 3,048,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,072,747	21,188,098	△ 3,115,351		