

なんぶ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 未萌会

（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	127,926,128	127,926,128	0	
	施設型給付費収入	119,979,800	119,979,800	0	
	その他の事業収入	7,946,328	7,946,328	0	
	受取利息配当金収入	1,201	1,201	0	
	その他の収入	926,000	926,000	0	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	906,000	906,000	0	
事業活動収入計(1)		128,853,329	128,853,329	0	
事業活動による収入支	人件費支出	94,029,905	94,029,549	356	
	職員給料支出	68,592,800	68,592,518	282	
	職員賞与支出	13,239,015	13,238,975	40	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	12,198,090	12,198,056	34	
	事業費支出	14,780,000	14,778,124	1,876	
	給食費支出	6,287,700	6,287,655	45	
	保健衛生費支出	291,600	291,568	32	
	保育材料費支出	875,000	874,557	443	
	水道光熱費支出	3,407,000	3,406,902	98	
	燃料費支出	710,000	709,877	123	
	消耗器具備品費支出	200,000	199,173	827	
	保険料支出	788,000	787,970	30	
	賃借料支出	1,055,000	1,054,816	184	
	車両費支出	106,600	106,600	0	
	雑支出（事業）	1,059,100	1,059,006	94	
	事務費支出	8,414,100	8,412,886	1,214	
	福利厚生費支出	1,488,200	1,488,154	46	
	職員被服費支出	265,400	265,100	300	
	旅費交通費支出	4,300	4,210	90	
	研修研究費支出	718,800	718,750	50	
	事務消耗品費支出	887,900	887,831	69	
	印刷製本費支出	91,000	90,750	250	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,813,500	2,813,408	92	
	通信運搬費支出	141,500	141,457	43	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,674,500	1,674,386	114		
手数料支出	33,600	33,536	64		
租税公課支出	0	0	0		

(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	支出				
	保守料支出	72,400	72,400	0	
	諸会費支出	93,000	93,000	0	
	雑支出(事務)	130,000	129,904	96	
	事業活動支出計(2)	117,224,005	117,220,559	3,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,629,324	11,632,770	△3,446	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,672,060	1,672,060	0	
	器具及び備品取得支出	728,480	728,480	0	
	ソフトウェア取得支出	943,580	943,580	0	
	施設整備等支出計(5)	1,672,060	1,672,060	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,672,060	△1,672,060	0	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	9,957,264 0	—	9,957,264	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,960,710	△9,960,710	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,970,009	△4,970,009	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,930,719	△14,930,719	