

なかよし拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03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	67,197,000	67,195,940	1,060	
	施設型給付費収入	54,061,000	54,060,546	454	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	13,136,000	13,135,394	606	
	補助金事業収入(一般)	3,710,000	3,709,994	6	
	受託事業収入(一般)	9,424,000	9,424,000	0	
	その他の事業収入	2,000	1,400	600	
	受取利息配当金収入	2,000	46	1,954	
	その他の収入	5,989,000	5,968,055	20,945	
	雑収入	5,989,000	5,968,055	20,945	
事業活動収入計(1)		73,188,000	73,164,041	23,959	
事業活動による収支	人件費支出	55,841,000	55,838,702	2,298	
	職員給料支出	40,540,000	40,539,283	717	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	8,409,000	8,408,302	698	
	法定福利費支出	6,892,000	6,891,117	883	
	事業費支出	7,796,000	7,787,092	8,908	
	給食費支出	2,402,000	2,401,371	629	
	医薬品費支出	6,000	5,671	329	
	保健衛生費支出	244,000	243,469	531	
	日用品費支出	52,000	50,402	1,598	
	保育材料費支出	528,000	526,622	1,378	
	水道光熱費支出	3,262,000	3,261,032	968	
	消耗器具備品費支出	130,000	128,477	1,523	
	保険料支出	284,000	283,946	54	
	賃借料支出	233,000	232,296	704	
	車輛費支出	494,000	493,750	250	
	雑支出	161,000	160,056	944	
	事務費支出	2,437,000	2,425,519	11,481	
	福利厚生費支出	271,000	269,742	1,258	
	職員被服費支出	163,000	162,764	236	
	研修研究費支出	49,000	48,500	500	
	事務消耗品費支出	142,000	140,822	1,178	
	印刷製本費支出	110,000	108,984	1,016	
	修繕費支出	39,000	38,500	500	
	通信運搬費支出	348,000	347,200	800	
	会議費支出	2,000	747	1,253	
	業務委託費支出	349,000	348,000	1,000	
手数料支出	99,000	97,212	1,788		
租税公課支出	71,000	71,000	0		
保守料支出	791,000	790,008	992		
渉外費支出	3,000	2,040	960		
事業活動支出計(2)		66,074,000	66,051,313	22,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,114,000	7,112,728	1,272	
施	固定資産売却収入	1,332,000	1,331,699	301	

なかよし拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	車輜運搬具売却収入	1,332,000	1,331,699	301	
	施設整備等収入計(4)	1,332,000	1,331,699	301	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,332,000	1,331,699	301	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	317,000	316,599	401	
	その他の活動収入計(7)	6,417,000	6,416,599	401	
	支出				
	積立資産支出	1,047,000	1,046,385	615	
	退職給付引当資産支出	1,047,000	1,046,385	615	
	拠点区分間繰入金支出	12,886,000	12,885,284	716	
	サービス区分間繰入金支出	317,000	316,599	401	
	その他の活動による支出	613,000	612,758	242	
	その他の活動による支出	613,000	612,758	242	
	その他の活動支出計(8)	14,863,000	14,861,026	1,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,446,000	-8,444,427	-1,573	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	364,948	364,948	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	364,948	364,948	0	