

## てとろ志段味保育園拠点区分 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

法人名：特定非営利活動法人 生き生きネットワークてとろ (てとろ志段味保育園)

(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	98,200,000	102,168,783	-3,968,783		
	保育所運営費収入	82,000,000	86,387,980	-4,387,980		
	私的契約利用料収入	200,000	145,450	54,550		
	その他の事業収入	16,000,000	15,635,353	364,647		
	補助金事業収入	16,000,000	15,635,353	1,930,726		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000		
	その他の収入	2,000,000	3,448,055	-1,448,055		
	利用者等外給食費収入	800,000	870,500	-70,500		
	雑収入	1,200,000	2,577,555	-1,377,555		
	事業活動収入計(1)		100,210,000	105,616,838	-5,406,838	
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,300,000	70,760,313	-3,460,313	
		職員給料支出	39,000,000	41,340,238	-2,340,238	
		職員賞与支出	13,000,000	12,417,010	582,990	
		非常勤職員給与支出	5,600,000	8,134,966	-2,534,966	
		派遣職員費支出	1,700,000	0	1,700,000	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	8,000,000	8,868,099	-868,099	
		事業費支出	8,660,000	9,883,605	-1,223,605	
		給食費支出	4,600,000	4,640,604	-40,604	
		保健衛生費支出	300,000	260,375	39,625	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	支出	保育材料費支出	600,000	1,166,832	-566,832	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,582,150	-282,150	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	2,094,044	-494,044	
		保険料支出	200,000	139,600	60,400	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		車輛費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	17,450,000	16,020,300	1,429,700	
		福利厚生費支出	150,000	195,867	-45,867	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	900,000	1,141,568	-241,568	
		研修研究費支出	100,000	1,842	98,158	
		事務消耗品費支出	200,000	178,618	21,382	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	300,000	52,800	247,200	
		通信運搬費支出	400,000	413,803	-13,803	
		会議費支出	50,000	48,531	1,469	
		広報費支出	300,000	172,000	128,000	
		業務委託費支出	4,400,000	3,225,675	1,174,325	
		手数料支出	300,000	243,146	56,854	
		保険料支出	50,000	36,715	13,285	
		賃借料支出	300,000	313,828	-13,828	
		土地・建物賃借料支出	9,700,000	9,639,732	60,268	
		租税公課支出	10,000	600	9,400	
		保守料支出	100,000	207,306	-107,306	
渉外費支出	30,000	71,769	-41,769			
諸会費支出	100,000	73,500	26,500			
雑支出	20,000	3,000	17,000			
支払利息支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		93,410,000	96,664,218	-3,254,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,800,000	8,952,620	-2,152,620		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金元金返還支出	0	0	0
		設備資金元金返還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,000,000	356,550	643,450
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	700,000	356,550	343,450
その他の固定資産取得支出		300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	356,550	643,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-356,550	-643,450		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,090,804	-90,804
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,090,804	-90,804
		その他の収入	0	1,500	-1,500
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,092,304	-92,304
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	800,000	664,950	135,050
		退職給付引当資産支出	800,000	664,950	135,050
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,800,000	3,286,895	2,513,105
その他の活動支出計(8)	6,600,000	3,951,845	2,648,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-2,859,541	-2,740,459		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,736,529	-5,736,529		
前期末支払資金残高(12)			22,902,036	22,902,036	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,902,036	28,638,565	-5,736,529