

令和2年度 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	
収入	保育事業収入	117,407,000	118,420,730	△ 1,013,730		
	委託費収入	116,500,000	117,774,730	△ 1,274,730	保育給付費（横手市・美郷町）	
	利用者等利用料収入	27,000	0	27,000	一時預かり・延長保育利用料	
	利用者等利用料収入（一般）	27,000	0	27,000		
	私的契約利用料収入	200,000	0	200,000		
	その他の事業収入	680,000	646,000	34,000		
	補助金事業収入（公費）	680,000	646,000	34,000	延長保育・新型コロナ対策費	
	借入金利息補助金収入	357,000	356,145	855	保育所整備償還支援補助金	
	受取利息配当金収入	6,000	4,450	1,550		
	その他の収入	1,190,000	1,245,635	△ 55,635		
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000	実習生受入	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,190,925	△ 50,925	職員食費徴収	
	雑収入	10,000	34,710	△ 24,710		
	その他の雑収入	10,000	34,710	△ 24,710	除雪機下取り	
事業活動収入計(1)		118,960,000	120,026,960	△ 1,066,960		
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,688,000	84,952,528	735,472	
		職員給料支出	39,811,000	39,359,638	451,362	正職員給与
		職員俸給	33,590,000	33,573,000	17,000	
		職員諸手当	6,221,000	5,786,638	434,362	
		特殊業務手当	1,436,000	1,391,400	44,600	保育士・栄養士・調理師
		管理職手当	487,000	459,840	27,160	園長・副園長
		時間外勤務手当	800,000	614,998	185,002	
		通勤手当	1,260,000	1,202,400	57,600	
		役職手当	2,238,000	2,118,000	120,000	処遇改善加算Ⅱ
		職員賞与支出	23,060,000	24,220,092	△ 1,160,092	
		期末勤勉手当	16,500,000	16,459,125	40,875	正職員
		処遇改善手当Ⅰ	6,560,000	6,560,000	0	正職員・非常勤職員
		非常勤職員給与支出	10,380,000	9,775,530	604,470	
		非常勤職員給与支出	10,230,000	9,625,530	604,470	
		嘱託医手当	150,000	150,000	0	嘱託医・歯科医
		退職給付支出	900,000	801,000	99,000	福祉医療機構退職掛金
		法定福利費支出	11,537,000	10,796,268	740,732	
		健康保険料	3,950,000	3,840,691	109,309	介護保険料を含む
	介護保険料	362,000	0	362,000		
	厚生年金保険料	6,350,000	6,312,963	37,037		
	児童手当	240,000	250,229	△ 10,229		
	雇用保険料	635,000	392,385	242,615		
	事業費支出	13,260,000	12,457,998	802,002		
	給食費支出	5,700,000	5,731,184	△ 31,184	園児給食・おやつ・職員給食	
	保健衛生費支出	50,000	30,250	19,750		
	保育材料費支出	1,200,000	1,214,134	△ 14,134	行事用品・サッカー・英語教室・人形劇	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,501,336	198,664	電気・ガス・水道料	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,691,315	8,685	園児用医療品・消耗品・おもちゃ等	
	保険料支出	340,000	313,010	26,990	火災・賠償・傷害保険等	
	賃借料支出	1,500,000	911,418	588,582	使用器具備品等リース料	
	雑支出（事業）	70,000	65,351	4,649	さつま芋畑・駐車場借用謝礼等	
	事務費支出	9,221,000	7,946,776	1,274,224		
	福利厚生費支出	810,000	601,535	208,465	健康診断・予防接種・交流等	
	職員被服費支出	100,000	95,595	4,405	エプロン等	
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000	会議・大会等出席旅費	
	研修研究費支出	221,000	107,628	113,372	研修・セミナー・資料等	
事務消耗品費支出	300,000	320,311	△ 20,311			
印刷製本費支出	100,000	68,795	31,205	入園のしおり印刷費		
修繕費支出	300,000	96,695	203,305	調理器具・発電機・ドア等		
通信運搬費支出	605,000	350,703	254,297	切手・インターネット・電話代等		
会議費支出	360,000	121,317	238,683	理事会・評議員会等		
広報費支出	100,000	3,960	96,040	ホームページ・各種広告等		
業務委託費支出	3,000,000	3,064,789	△ 64,789	館内清掃・会計士・廃棄物・警備等		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	105,000	65,230	39,770	各種振込手数料・PC設定費
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,044,000	6,000	園舎土地及び駐車場
	保守料支出	1,750,000	1,709,261	40,739	エレベーター・コピー機・暖房・厨房点検等
	雑支出(事務)	360,000	296,957	63,043	
	その他の雑支出(事務)	360,000	296,957	63,043	新聞・印紙・ゼンリン地図・慶弔費
	支払利息支出	357,000	356,145	855	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	108,536,000	105,713,447	2,822,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,424,000	14,313,513	△ 3,889,513	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	0	
	固定資産取得支出	1,460,000	1,378,060	81,940	
器具及び備品取得支出	1,460,000	1,378,060	81,940	除雪機・パソコン4台	
施設整備等支出計(5)	5,360,000	5,278,060	81,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,360,000	△ 5,278,060	△ 81,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,022,191	177,809	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,022,191	177,809	福利協会退職掛金
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,022,191	177,809		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	△ 1,022,191	3,822,191		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,864,000	8,013,262	△ 1,149,262		
前期末支払資金残高(12)	40,241,952	40,241,952	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,105,952	48,255,214	△ 1,149,262		