

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チェリーこども園拠点区分 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

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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	151,920,660	150,844,020	1,076,640	
	施設型給付費収入	141,029,260	141,038,040	△8,780	
	その他の事業収入	10,891,400	9,805,980	1,085,420	
	受取利息配当金収入	187	3,021	△2,834	
	その他の収入	998,300	1,008,400	△10,100	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	998,300	998,400	△100	
	事業活動収入計 (1)	152,919,147	151,855,441	1,063,706	
	支出				
	人件費支出	105,049,931	104,203,899	846,032	
	職員給料支出	78,052,747	75,904,490	2,148,257	
	職員賞与支出	13,333,184	14,826,768	△1,493,584	
	非常勤職員給与支出	100,000	82,881	17,119	
	法定福利費支出	13,564,000	13,389,760	174,240	
	事業費支出	19,897,000	21,788,239	△1,891,239	
	給食費支出	9,900,000	10,885,403	△985,403	
	保健衛生費支出	970,000	1,036,584	△66,584	
	保育材料費支出	1,790,000	1,956,949	△166,949	
	水道光熱費支出	2,140,000	2,430,194	△290,194	
	燃料費支出	1,355,000	1,531,954	△176,954	
	消耗器具備品費支出	530,000	528,112	1,888	
	保険料支出	445,000	444,060	940	
	賃借料支出	1,230,000	1,256,660	△26,660	
	車輛費支出	185,000	176,351	8,649	
	雑支出（事業）	1,352,000	1,541,972	△189,972	
	事務費支出	10,182,000	10,938,149	△756,149	
	福利厚生費支出	1,959,000	2,027,136	△68,136	
	職員被服費支出	660,000	775,500	△115,500	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	210,000	200,280	9,720	
	事務消耗品費支出	1,140,000	1,346,044	△206,044	
	印刷製本費支出	50,000	28,910	21,090	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,000,000	3,010,200	△10,200	
	通信運搬費支出	257,000	295,851	△38,851	
	会議費支出	50,000	12,860	37,140	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	2,500,000	2,859,451	△359,451	
	手数料支出	26,000	207,437	△181,437	
	保守料支出	50,000	35,640	14,360	

(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				
	諸会費支出	90,000	83,300	6,700	
	雑支出(事務)	100,000	55,540	44,460	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	135,128,931	136,930,287	△1,801,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,790,216	14,925,154	2,865,062	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	980,000	△980,000	
	施設整備等補助金収入	0	980,000	△980,000	
	施設整備等収入計(4)	0	980,000	△980,000	
	支出				
	固定資産取得支出	143,000	143,000	0	
	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	
	施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	837,000	△980,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	15,000,000	△14,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△15,000,000	14,700,000	
	予備費支出(10)	17,347,216 0	—	17,347,216	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	762,154	△762,154	

前期末支払資金残高(12)	0	21,152,298	△21,152,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,914,452	△21,914,452	