

## てとろ明倫保育園拠点区分 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 (てとろ明倫保育園)

(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	113,200,000	142,379,043	-29,179,043	
	保育所運営費収入	100,000,000	101,601,860	-1,601,860	
	私的契約利用料収入	200,000	62,300	137,700	
	その他の事業収入	13,000,000	40,714,883	-27,714,883	
	補助金事業収入	13,000,000	40,714,883	-27,714,883	
	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	160	9,840	
	その他の収入	2,500,000	3,631,285	-1,131,285	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,307,500	-307,500	
	雑収入	1,500,000	2,323,785	-823,785	
	事業活動収入計(1)		115,710,000	146,010,488	-30,300,488
支出	人件費支出	79,500,000	103,588,832	-24,088,832	
	職員給料支出	45,000,000	62,110,273	-17,110,273	
	職員賞与支出	14,000,000	18,696,563	-4,696,563	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,671,502	328,498	
	派遣職員費支出	1,000,000	97,975	902,025	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	9,500,000	13,012,519	-3,512,519	
	事業費支出	8,950,000	9,607,484	-657,484	
	給食費支出	4,800,000	4,990,599	-190,599	
	保健衛生費支出	300,000	328,550	-28,550	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	600,000	875,980	-275,980	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,642,913	-42,913	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,604,542	-304,542	
	保険料支出	200,000	164,900	35,100	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	18,960,000	17,913,430	1,046,570	
	福利厚生費支出	200,000	275,472	-75,472	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,872,999	-572,999	
	研修研究費支出	100,000	5,000	95,000	
	事務消耗品費支出	400,000	634,889	-234,889	
	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	28,000	272,000	
	通信運搬費支出	400,000	303,726	96,274	
	会議費支出	150,000	27,065	122,935	
	広報費支出	800,000	792,400	7,600	
	業務委託費支出	4,000,000	3,175,389	824,611	
	手数料支出	500,000	154,420	345,580	
	保険料支出	100,000	56,275	43,725	
	賃借料支出	800,000	822,304	-22,304	
	土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,439,784	60,216	
	租税公課支出	10,000	3,350	6,650	
	保守料支出	200,000	195,866	4,134	
渉外費支出	30,000	43,691	-13,691		
諸会費支出	100,000	82,800	17,200		
雑支出	30,000	0	30,000		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		107,410,000	131,109,746	-23,699,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,300,000	14,900,742	-6,600,742	

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	設備資金借入金元金返還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金返還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	300,000	305,800	-5,800
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	300,000	305,800	-5,800
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	305,800	-5,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-305,800	5,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		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	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	1,100,000	1,088,100	11,900
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,088,100	11,900
		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	6,700,000	3,122,550	3,577,450
その他の活動支出計(8)	7,800,000	4,210,650	3,589,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,800,000	-4,210,650	-3,589,350		
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	10,384,292	-10,384,292		
前期末支払資金残高(12)	24,812,294	24,812,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,812,294	35,196,586	-10,384,292		