

【大内保育所受託事業拠点区分 資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 公益事業
 拠点区分 大内保育所受託事業
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収 入	寄附金収入	21000	20076	924		
	経常経費寄附金収入	21000	20076	924		
	保育事業収入	18500000	18500000	0		
	その他の事業収入	18500000	18500000	0		
	受取利息配当金収入	1000	45	955		
	受取利息配当金収入	1000	45	955		
	事業活動収入計(1)	18522000	18520121	1879		
	事業活動による収支	人件費支出	19436000	19347000	89000	
		職員給料支出	14213000	14152164	60836	
		職員賞与支出	1320000	1319440	560	
非常勤職員給与支出		1398000	1371567	26433		
法定福利費支出		2505000	2503829	1171		
事業費支出		260000	381171	△ 121171		
消耗器具備品費支出		2000	1375	625		
賃借料支出		154000	153670	330		
保健衛生費支出		10000	9076	924		
保育材料費支出		94000	217050	△ 123050		
事務費支出		177000	114934	62066		
福利厚生費支出		110000	109250	750		
旅費交通費支出		30000	0	30000		
研修研究費支出		30000	0	30000		
手数料支出		5000	4584	416		
租税公課支出		1000	400	600		
諸会費支出		1000	700	300		
事業活動支出計(2)		19873000	19843105	29895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1351000	△ 1322984	△ 28016		
施設整備等による収支		施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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)	0	0	0			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1637000	1607324	29676		
	その他の活動収入計(7)	1637000	1607324	29676		
	積立資産支出	286000	284340	1660		
	退職給付引当資産支出	286000	284340	1660		
その他の活動支出計(8)	286000	284340	1660			

【大内保育所受託事業拠点区分 資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 大内保育所受託事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1351000	1322984	28016	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	