

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人奈良YMCA]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	369,715,000	372,748,089	-3,033,089
	保育所運営費収入	289,787,000	291,476,330	-1,689,330
	私的契約利用料収入	693,000	738,615	-45,615
	私立認定保育所利用料収入	33,495,000	33,495,300	-300
	その他の事業収入	45,740,000	47,037,844	-1,297,844
	補助金事業収入	31,930,000	32,994,360	-1,064,360
	その他の事業収入	13,810,000	14,043,484	-233,484
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
	受取利息配当金収入	5,000	2,589	2,411
	受取利息配当金収入	5,000	2,589	2,411
	その他の収入	5,688,000	5,892,000	-204,000
	利用者等外給食費収入	3,203,000	3,262,000	-59,000
	雑収入	2,485,000	2,630,000	-145,000
		事業活動収入計(1)	375,408,000	378,692,678
活動	支出			
	人件費支出	250,986,000	249,242,248	1,743,752
	職員給料支出	118,432,000	117,814,487	617,513
	職員賞与支出	22,952,000	22,836,000	116,000
	非常勤職員給与支出	48,800,000	48,618,646	181,354
	派遣職員費支出	29,489,000	28,797,546	691,454
	退職給付支出	2,538,000	2,536,500	1,500
	法定福利費支出	28,775,000	28,639,069	135,931
	事業費支出	56,534,000	55,711,100	822,900
	給食費支出	17,273,000	17,155,441	117,559
	保健衛生費支出	788,000	886,918	-98,918
	被服費支出	758,000	778,783	-20,783
	保育材料費支出	8,588,000	7,089,661	1,498,339
	水道光熱費支出	6,380,000	6,325,866	54,134
	消耗器具備品費支出	9,440,000	10,286,545	-846,545
	保険料支出	982,000	978,400	3,600
	賃借料支出	11,982,000	11,871,171	110,829
	車輛費支出	343,000	338,315	4,685
	事務費支出	50,279,000	48,922,710	1,356,290
	福利厚生費支出	1,409,000	1,359,709	49,291
	職員被服費支出	1,393,000	712,005	680,995
旅費交通費支出	136,000	90,380	45,620	
研修研究費支出	579,000	478,989	100,011	
事務消耗品費支出	1,624,000	1,177,080	446,920	
印刷製本費支出	1,084,000	1,100,958	-16,958	
修繕費支出	748,000	530,454	217,546	
通信運搬費支出	837,000	787,465	49,535	
会議費支出	84,000	61,231	22,769	
業務委託費支出	4,130,000	4,380,269	-250,269	
手数料支出	1,356,000	1,348,866	7,134	
賃借料支出	3,122,000	3,140,349	-18,349	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人奈良YMCA]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	33,003,000	33,001,920	1,080	
	租税公課支出	82,000	81,010	990	
	渉外費支出	139,000	122,499	16,501	
	諸会費支出	497,000	493,806	3,194	
	雑支出	56,000	55,720	280	
	支払利息支出	1,892,000	1,889,682	2,318	
	支払利息支出	1,892,000	1,889,682	2,318	
	事業活動支出計(2)	359,691,000	355,765,740	3,925,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,717,000	22,926,938	-7,209,938	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入	190,000	190,000	
		車輛運搬具売却収入	190,000	190,000	
		施設整備等収入計(4)	190,000	190,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	5,555,000	5,547,000	8,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,555,000	5,547,000	8,000
		固定資産取得支出	3,359,000	3,277,944	81,056
		車輛運搬具取得支出	190,000	190,000	
		器具及び備品取得支出	3,169,000	3,087,944	81,056
	施設整備等支出計(5)	8,914,000	8,824,944	89,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,724,000	-8,634,944	-89,056	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	4,508,000		4,508,000
		拠点区分間繰入金収入	4,508,000		4,508,000
		サービス区分間繰入金収入	4,692,000		4,692,000
		サービス区分間繰入金収入	4,692,000		4,692,000
		その他の活動収入計(7)	9,200,000		9,200,000
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,508,000		4,508,000
	拠点区分間繰入金支出	4,508,000		4,508,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,692,000		4,692,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,692,000		4,692,000	
	その他の活動支出計(8)	12,404,000	3,204,000	9,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,204,000	-3,204,000		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	789,000	11,087,994	-10,298,994	
	前期末支払資金残高(12)		33,433,574	-33,433,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	789,000	44,521,568	-43,732,568	