

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	-3,284,678
		活動	支出	人件費支出	250,986,000	249,242,248
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	