

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	400,308,000	401,137,945	-829,945	
	保育所運営費収入	318,785,000	321,193,490	-2,408,490	
	私的契約利用料収入	437,000	508,150	-71,150	
	私立認定保育所利用料収入	22,409,000	19,884,800	2,524,200	
	その他の事業収入	58,677,000	59,551,505	-874,505	
	補助金事業収入	40,047,000	41,044,765	-997,765	
	その他の事業収入	18,630,000	18,506,740	123,260	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入	3,000	907	2,093	
	受取利息配当金収入	3,000	907	2,093	
	その他の収入	4,250,000	4,314,153	-64,153	
	受入研修費収入	55,000	55,000		
	利用者等外給食費収入	3,292,000	3,355,820	-63,820	
	雑収入	903,000	903,333	-333	
	事業活動収入計(1)	404,621,000	405,513,005	-892,005	
	活動に支	支出			
		人件費支出	280,286,000	276,727,670	3,558,330
職員給料支出		121,834,000	121,034,140	799,860	
職員賞与支出		28,827,000	28,629,500	197,500	
非常勤職員給与支出		46,866,000	45,672,270	1,193,730	
派遣職員費支出		48,645,000	48,092,615	552,385	
退職給付支出		2,492,000	2,492,000		
法定福利費支出		31,622,000	30,807,145	814,855	
事業費支出		53,589,000	51,743,165	1,845,835	
給食費支出		17,442,000	17,268,066	173,934	
保健衛生費支出		1,500,000	1,335,867	164,133	
被服費支出		750,000	695,857	54,143	
保育材料費支出		8,389,000	7,751,690	637,310	
水道光熱費支出		6,740,000	6,654,267	85,733	
消耗器具備品費支出		6,471,000	6,292,092	178,908	
保険料支出		1,057,000	918,570	138,430	
賃借料支出		10,893,000	10,681,219	211,781	
車輛費支出		347,000	145,537	201,463	
事務費支出		51,919,000	49,822,544	2,096,456	
福利厚生費支出		1,435,000	1,354,035	80,965	
職員被服費支出		1,443,000	1,277,107	165,893	
旅費交通費支出		217,000	69,240	147,760	
研修研究費支出		426,000	135,806	290,194	
事務消耗品費支出		2,250,000	2,140,793	109,207	
印刷製本費支出		1,165,000	1,091,383	73,617	
修繕費支出		966,000	435,910	530,090	
通信運搬費支出		950,000	911,971	38,029	
会議費支出		54,000	14,092	39,908	
業務委託費支出		4,256,000	4,122,342	133,658	
手数料支出		1,314,000	1,166,232	147,768	
賃借料支出	2,424,000	2,284,826	139,174		
土地・建物賃借料支出	34,122,000	34,106,260	15,740		
租税公課支出	122,000	69,930	52,070		
渉外費支出	179,000	142,962	36,038		
諸会費支出	540,000	458,655	81,345		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	56,000	41,000	15,000	
	支払利息支出	1,867,000	1,863,731	3,269	
	支払利息支出	1,867,000	1,863,731	3,269	
	事業活動支出計(2)	387,661,000	380,157,110	7,503,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,960,000	25,355,895	-8,395,895	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	
		固定資産取得支出	1,878,000	1,685,300	192,700
		建物取得支出	700,000	632,500	67,500
		器具及び備品取得支出	1,178,000	1,052,800	125,200
		その他の施設整備等による支出	54,000	54,000	
その他の支出	54,000	54,000			
	施設整備等支出計(5)	9,024,000	8,831,300	192,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,024,000	-8,831,300	-192,700	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,954,000	4,954,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,954,000	4,954,000	
		その他の活動支出計(8)	4,954,000	4,954,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,046,000	10,046,000		
	予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,182,000	26,570,595	-10,388,595	
	前期末支払資金残高(12)		44,521,568	-44,521,568	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,182,000	71,092,163	-54,910,163	