

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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

有限会社 U P

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	216,041,010	216,040,590	420	
		委託料収入	118,846,950	118,846,950	0	
		利用者等利用料収入	1,432,500	1,432,080	420	
		その他の事業収入	95,761,560	95,761,560	0	
		受取利息配当金収入	6,500	6,300	200	
		その他のサービス活動外収入	2,378,000	2,377,345	655	
		利用者等外給食費収入	628,000	627,990	10	
		雑収入	1,750,000	1,749,355	645	
	事業活動収入計(1)	218,425,510	218,424,235	1,275		
	支出	人件費支出	129,412,000	129,258,152	153,848	
		職員給料支出	62,700,000	62,689,521	10,479	
		職員賞与支出	22,500,000	22,497,200	2,800	
		非常勤職員給与支出	27,400,000	27,392,134	7,866	
		退職給付費用支出	812,000	812,000	0	
		法定福利費支出	16,000,000	15,867,297	132,703	
		事業費支出	11,952,000	11,894,491	57,509	
		給食費支出	3,800,000	3,788,235	11,765	
		保健衛生費支出	1,700,000	1,684,931	15,069	
		保育材料費支出	2,250,000	2,245,062	4,938	
		水道光熱費支出	2,250,000	2,239,210	10,790	
		消耗器具備品費支出	740,000	739,703	297	
		保険料支出	870,000	866,976	3,024	
		賃借料支出	50,000	46,530	3,470	
		教育指導費支出	290,000	282,100	7,900	
		車輛費支出	2,000	1,744	256	
		事務費支出	42,127,000	42,011,887	115,113	
		福利厚生費支出	720,000	711,525	8,475	
旅費交通費支出		50,000	30,706	19,294		
研修研究費支出		100,000	99,650	350		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,194,267	5,733		
印刷製本費支出		45,000	43,896	1,104		
修繕費支出		1,200,000	1,187,142	12,858		
通信運搬費支出		1,050,000	1,013,779	36,221		
会議費支出		5,000	4,465	535		
業務委託費支出		4,050,000	4,034,086	15,914		
手数料支出		270,000	265,292	4,708		
保険料支出		1,675,000	1,674,252	748		
賃借料支出		480,000	479,772	228		
土地・建物賃借料支出	30,546,000	30,545,824	176			
租税公課支出	13,000	12,575	425			
保守料支出	460,000	452,219	7,781			
諸会費支出	30,000	30,000	0			
雑支出	233,000	232,437	563			
支払利息支出	343,727	343,727	0			
その他のサービス活動外費用	628,000	627,990	10			
利用者等外給食費	628,000	627,990	10			
事業活動支出計(2)	184,462,727	184,136,247	326,480			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,962,783	34,287,988	△325,205		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
		施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
		施設整備等収入計(4)	315,000	315,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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

有限会社 UP

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,573,799	26,201	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,177,559	22,441	
		その他の固定資産取得支出	400,000	396,240	3,760	
		施設整備等支出計(5)	3,016,000	2,989,799	26,201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,701,000	△2,674,799	△26,201	
その他の活動による収支	収入	長期前払費用収入	178,800	178,800	0	
		その他の特別収益	80,000	80,000	0	
		差入保証金返還収入	80,000	80,000	0	
		その他の活動収入計(7)	258,800	258,800	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還費支出	7,332,000	7,332,000	0	
		役員長期借入金支出	10,000	8,086	1,914	
		長期前払費用支出	960,390	960,390	0	
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		保育所・施設設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の特別損失	8,305,200	8,305,200	0	
		法人税住民税等支出	8,305,200	8,305,200	0	
	その他の活動支出計(8)		28,607,590	28,605,676	1,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,348,790	△28,346,876	△1,914	
予備費支出(10)		2,912,993	—	2,912,993		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,266,313	△3,266,313		
前期末支払資金残高(12)		22,260,055	22,260,055	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,260,055	25,526,368	△3,266,313		