

## 常盤保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 常盤保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	80,910,710	86,723,480	-5,812,770	
	委託費収入	80,260,710	86,544,080	-6,283,370	
	その他の事業収入	650,000	179,400	470,600	
	補助金事業収入(公費)	650,000	173,000	477,000	
	その他の事業収入	0	6,400	-6,400	
	受取利息配当金収入	8,000	12,584	-4,584	
	その他の収入	772,000	1,048,890	-276,890	
	利用者等外給食費収入	672,000	720,000	-48,000	
	雑収入	100,000	328,890	-228,890	
	その他の雑収入	100,000	328,890	-228,890	
	事業活動収入計(1)	81,690,710	87,784,954	-6,094,244	
事業活動による支出	人件費支出	59,244,800	130,131,776	-70,886,976	
	職員給料支出	37,544,000	79,877,294	-42,333,294	
	職員賞与支出	13,079,000	32,637,434	-19,558,434	
	非常勤職員給与支出	300,000	90,000	210,000	
	退職給付支出	667,500	623,000	44,500	
	法定福利費支出	7,654,300	16,904,048	-9,249,748	
	事業費支出	10,028,000	11,610,211	-1,582,211	
	給食費支出	3,818,000	4,524,049	-706,049	
	保健衛生費支出	170,000	361,131	-191,131	
	保育材料費支出	1,510,000	1,185,231	324,769	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,745,266	-45,266	
	燃料費支出	340,000	520,891	-180,891	
	消耗器具備品費支出	600,000	422,593	177,407	
	保険料支出	310,000	368,500	-58,500	
	賃借料支出	1,000,000	1,774,428	-774,428	
	車輛費支出	500,000	631,638	-131,638	
	雑支出(事業)	80,000	76,484	3,516	
	事務費支出	5,980,000	4,846,762	1,133,238	
	福利厚生費支出	700,000	674,363	25,637	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	270,000	213,120	56,880	
	事務消耗品費支出	320,000	107,390	212,610	
	印刷製本費支出	200,000	201,282	-1,282	
	修繕費支出	420,000	282,704	137,296	
通信運搬費支出	300,000	314,189	-14,189		
会議費支出	100,000	87,769	12,231		
広報費支出	80,000	154,080	-74,080		
業務委託費支出	1,780,000	1,376,001	403,999		

事業活動による収支	支出	手数料支出	30,000	17,528	12,472
		土地・建物賃借料支出	350,000	340,100	9,900
		租税公課支出	100,000	126,800	-26,800
		保守料支出	250,000	243,520	6,480
		諸会費支出	210,000	165,840	44,160
		雑支出(事務)	850,000	542,076	307,924
		雑支出(県共済会退職金分)	850,000	0	850,000
		その他の雑支出(事務)	0	542,076	-542,076
		その他の支出	300,000	0	300,000
		雑支出	300,000	0	300,000
事業活動支出計(2)		75,552,800	146,588,749	-71,035,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,137,910	-58,803,795	64,941,705	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	5,852,660
	建物取得支出		0	5,720,550	-5,720,550
	器具及び備品取得支出		0	132,110	-132,110
	施設整備等支出計(5)		0	5,852,660	-5,852,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-5,852,660	5,852,660	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	43,460,718	-43,460,718
		その他の活動収入計(7)	0	43,460,718	-43,460,718
	支出	積立資産支出	5,000,000	2,057,631	2,942,369
		退職給付引当資産支出	0	2,057,631	-2,057,631
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	2,057,631	2,942,369
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	41,403,087	-46,403,087	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,137,910	-23,253,368	24,391,278	

前期末支払資金残高(12)	0	18,517,944	-18,517,944
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,137,910	-4,735,424	5,873,334