

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 三和福祉会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 133,700,000 | 134,662,932 | △962,932 | | |
| | 委託費収入 | 125,300,000 | 125,719,300 | △419,300 | | |
| | その他の事業収入 | 8,400,000 | 8,943,632 | △543,632 | | |
| | 補助金事業収入 | 3,900,000 | 4,253,600 | △353,600 | | |
| | その他の事業収入 | 4,500,000 | 4,690,032 | △190,032 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,002 | 6,667 | 335 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,002 | 6,667 | 335 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 133,707,002 | 134,669,599 | △962,597 | | |
| 支 | 支出 | 人件費支出 | 106,230,370 | 107,181,026 | △950,656 | |
| | | 職員給料支出 | 54,856,360 | 54,949,189 | △92,829 | |
| | | 職員賞与支出 | 19,034,010 | 19,034,010 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,300,000 | 19,446,524 | △146,524 | |
| | | 退職給付支出 | 890,000 | 890,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 12,150,000 | 12,861,303 | △711,303 | |
| | | 事業費支出 | 18,668,800 | 18,263,709 | 405,091 | |
| | | 給食費支出 | 9,200,000 | 9,293,305 | △93,305 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,200,000 | 1,101,292 | 98,708 | |
| | | 保育材料費支出 | 2,440,000 | 2,603,151 | △163,151 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,160,000 | 2,032,033 | 127,967 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | 1,389,862 | 410,138 | |
| | | 保険料支出 | 72,000 | 60,430 | 11,570 | |
| | | 賃借料支出 | 1,276,800 | 1,306,962 | △30,162 | |
| | | 車輛費支出 | 420,000 | 414,878 | 5,122 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 61,796 | 38,204 | |
| | | 事務費支出 | 8,377,990 | 8,290,709 | 87,281 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,936,000 | 1,783,002 | 152,998 | |
| | | 旅費交通費支出 | 9,990 | 27,100 | △17,110 | |
| | | 研修研究費支出 | 40,000 | 18,060 | 21,940 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 440,000 | 439,341 | 659 | |
| | | 印刷製本費支出 | 454,000 | 459,669 | △5,669 | |
| | | 水道光熱費支出 | 170,000 | 165,012 | 4,988 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 282,484 | △82,484 | |
| | | 通信運搬費支出 | 270,000 | 246,184 | 23,816 | |
| | | 会議費支出 | 46,000 | 9,706 | 36,294 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,420,000 | 2,579,850 | △159,850 | |
| | | 手数料支出 | 50,000 | 34,640 | 15,360 | |
| | | 保険料支出 | 450,000 | 445,812 | 4,188 | |
| | | 賃借料支出 | 1,380,000 | 1,370,922 | 9,078 | |
| | | 租税公課支出 | 47,000 | 42,810 | 4,190 | |
| 保守料支出 | 180,000 | 155,100 | 24,900 | | | |
| 諸会費支出 | 100,000 | 83,000 | 17,000 | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支出 | 雑支出 | 185,000 | 148,017 | 36,983 | |
| | 事業活動支出計(2) | 133,277,160 | 133,735,444 | △458,284 | |
| 施設整備等に よる 収入 の 支出 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 429,842 | 934,155 | △504,313 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 778,000 | 778,000 | 0 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 598,000 | 598,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 778,000 | 778,000 | 0 | |
| に よる 収入 の 支出 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △778,000 | △778,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| に よる 収入 の 支出 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 671,842 | 0 | 671,842 | |
| | 予備費支出 | 671,842 | 0 | 671,842 | |
| 収入 の 支出 | 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △1,020,000 | 156,155 | △1,176,155 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 34,511,545 | 34,511,545 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,491,545 | 34,667,700 | △1,176,155 | |