

社会福祉法人浄願寺福祉会 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)	備考
収入	保育事業収入	192,182,825	190,673,795	1,509,030	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	160,002,365	159,690,895	311,470	
	私的契約利用料収入	1,913,020	1,918,020	-5,000	
	私立認定保育所利用料収入	7,923,805	8,130,505	-206,700	
	その他の事業収入	22,343,635	20,934,375	1,409,260	
	補助金事業収入(公費)	9,716,120	8,301,160	1,414,960	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	12,377,515	12,377,515	0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	250,000	255,700	-5,700	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,039	7,141	-2,102	
	受取利息配当金収入	5,039	7,141	-2,102	
	その他の収入	3,751,005	3,797,412	-46,407	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
その他の収入	3,509,190	3,509,190	0		
雑収入	241,815	288,222	-46,407		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	195,938,869	194,478,348	1,460,521		
事業活動による支出	人件費支出	162,224,975	162,078,854	146,121	
	役員報酬支出	188,620	183,460	5,160	
	職員給料支出	45,198,600	45,198,600	0	
	職員賞与支出	28,185,447	28,308,140	-122,693	
	非常勤職員給与支出	61,572,359	61,312,993	259,366	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,402,162	7,402,162	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,677,787	19,673,499	4,288	
	事業費支出	19,856,248	20,274,984	-418,736	
	給食費支出	10,934,729	11,348,698	-413,969	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	11,272	1,272	10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	731,530	721,681	9,849	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,042,391	2,036,123	6,268	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,670,677	3,703,307	-32,630	
	燃料費支出	200,000	185,176	14,824	
	消耗器具備品費支出	1,180,644	1,253,894	-73,250	
	保険料支出	449,640	449,640	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	159,117	159,117	0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
雑支出	426,248	416,076	10,172		
事務費支出	11,601,574	11,651,432	-49,858		
福利厚生費支出	621,745	621,745	0		
職員被服費支出	487,656	483,042	4,614		
旅費交通費支出	126,360	126,360	0		
研修研究費支出	6,000	6,000	0		
事務消耗品費支出	175,321	171,146	4,175		
印刷製本費支出	450,234	452,181	-1,947		
水道光熱費支出	57,801	57,801	0		
燃料費支出	21,000	21,298	-298		
修繕費支出	3,488,580	3,479,880	8,700		
通信運搬費支出	351,680	355,421	-3,741		
会議費支出	108,054	109,684	-1,630		
広報費支出	269,280	269,280	0		
業務委託費支出	1,294,394	1,385,144	-90,750		
手数料支出	152,199	149,509	2,690		
保険料支出	368,734	368,734	0		

	賃借料支出	2,675,566	2,665,255	10,311
	土地・建物賃借料支出	199,855	199,855	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	169,200	169,200	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	577,915	559,897	18,018
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	193,682,797	194,005,270	-322,473
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,256,072	473,078	1,782,994
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,509,200	-1,509,200
	施設整備等補助金収入		1,509,200	-1,509,200
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	3,603,955	3,603,955	0
	施設整備等寄附金収入	3,603,955	3,603,955	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,603,955	5,113,155	-1,509,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	11,114,700	11,114,700	0
	土地取得支出			0
建物取得支出	7,806,700		7,806,700	
車輻運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,957,200	2,825,900	131,300	
その他の取得支出	350,800	8,288,800	-7,938,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,114,700	11,114,700	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,510,745	-6,001,545	-1,509,200	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,660,805	2,660,805	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,660,805	2,660,805	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	5,614,000	5,614,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,274,805	8,274,805	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出	1,843,670	1,106,202	737,468	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,453,920	1,453,920	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出			0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出2			0	
退職給付引当資産支出	1,453,920	1,453,920	0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,297,590	2,560,122	737,468	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,977,215	5,714,683	-737,468	
予備費支出(10)	243,695		243,695	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-521,153	186,216	-707,369	
前期末支払資金残高(12)		31,381,795	-31,381,795	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-521,153	31,568,011	-32,089,164	