

法人単位資金収支計算書

(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 宗恵福祉会

(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	153,101,950	153,821,557	△719,607	
	経常経費寄附金収入	100,000	340,500	△240,500	
	受取利息配当金収入	10,100	3,019	7,081	
	その他の収入	2,744,176	3,213,940	△469,764	
	事業活動収入計(1)	155,956,226	157,379,016	△1,422,790	
	支出				
	人件費支出	108,739,785	112,106,171	△3,366,386	
	事業費支出	21,600,000	19,529,193	2,070,807	
	事務費支出	10,573,000	10,184,155	388,845	
その他の支出	1,800,000	2,327,892	△527,892		
事業活動支出計(2)	142,712,785	144,147,411	△1,434,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,243,441	13,231,605	11,836		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,500,000	9,031,864	468,136	
施設整備等支出計(5)	9,500,000	9,031,864	468,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,500,000	△9,031,864	△468,136		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000	0		
予備費支出(10)	1,753,341 0	—	1,753,341		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△509,900	1,699,741	△2,209,641		
前期末支払資金残高(12)	19,740,950	19,740,950	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,231,050	21,440,691	△2,209,641		

津屋崎保育園拠点区分 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 宗恵福祉会

(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	153,101,950	153,821,557	△719,607	
	委託費収入	145,300,350	145,999,250	△698,900	
	利用者等利用料収入	3,100,000	2,558,980	541,020	
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	2,558,980	541,020	
	その他の事業収入	4,701,600	5,263,327	△561,727	
	補助金事業収入(公費)	3,881,600	4,348,827	△467,227	
	補助金事業収入(一般)	820,000	914,500	△94,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	340,500	△240,500	
	受取利息配当金収入	10,100	3,019	7,081	
	その他の収入	2,744,176	3,213,940	△469,764	
	受入研修費収入	60,000	27,500	32,500	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,836,230	△36,230	
	雑収入	884,176	1,350,210	△466,034	
	事業活動収入計(1)	155,956,226	157,379,016	△1,422,790	
事業活動による収支	人件費支出	108,739,785	112,106,171	△3,366,386	
	職員給料支出	55,324,180	51,990,289	3,333,891	
	職員俸給支出	43,350,232	44,462,232	△1,112,000	
	職員諸手当支出	11,973,948	7,528,057	4,445,891	
	職員賞与支出	16,725,605	21,563,105	△4,837,500	
	非常勤職員給与支出	24,100,000	25,587,534	△1,487,534	
	非常勤職員給与支出	24,100,000	25,587,534	△1,487,534	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	11,700,000	12,075,243	△375,243	
	事業費支出	21,600,000	19,529,193	2,070,807	
	給食費支出	13,100,000	10,602,493	2,497,507	
	保健衛生費支出	600,000	583,668	16,332	
	保育材料費支出	2,200,000	2,465,552	△265,552	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,656,318	△156,318	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,242,571	△42,571	
	保険料支出	300,000	247,750	52,250	
	賃借料支出(事業)	400,000	480,014	△80,014	
	雑支出(事業)	300,000	250,827	49,173	
	事務費支出	10,573,000	10,184,155	388,845	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,030,781	△781	
	職員被服費支出	100,000	143,015	△43,015	
	旅費交通費支出	150,000	88,645	61,355	
	研修研究費支出	200,000	90,668	109,332	
	事務消耗品費支出	200,000	139,199	60,801	
	印刷製本費支出	150,000	136,216	13,784	
	修繕費支出	1,400,000	650,194	749,806	
	通信運搬費支出	303,000	263,047	39,953	
	会議費支出	60,000	2,106	57,894	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	300,000	511,190	△211,190	
	手数料支出	550,000	805,917	△255,917	
	賃借料支出(事務)	2,000,000	1,943,376	56,624	
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,511,920	△11,920	
	保守料支出	750,000	1,059,471	△309,471	
雑支出(事務)	850,000	808,410	41,590		
その他の支出	1,800,000	2,327,892	△527,892		
利用者等外給食費支出	1,800,000	2,327,892	△527,892		
事業活動支出計(2)	142,712,785	144,147,411	△1,434,626		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,243,441	13,231,605	11,836		
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	9,500,000	9,031,864	468,136	
		構築物取得支出	7,600,000	7,509,984	90,016	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,136,880	363,120	
		ソフトウェア取得支出	400,000	385,000	15,000	
施設整備等支出計(5)	9,500,000	9,031,864	468,136			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,500,000	△9,031,864	△468,136		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0		
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000	0		
	予備費支出(10)	1,753,341 0	—	1,753,341		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△509,900	1,699,741	△2,209,641		
	前期末支払資金残高(12)	19,740,950	19,740,950	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,231,050	21,440,691	△2,209,641		