

よしの保育園拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 桜木会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	114,171,000	115,107,424	-936,424	
	施設型給付費収入	111,930,000	112,910,240	-980,240	
	委託費収入	0	48,684	-48,684	
	その他の事業収入	2,241,000	2,148,500	92,500	
	受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	その他の収入	2,417,000	2,364,476	52,524	
	受入研修費収入	15,000	40,000	-25,000	
	利用者等外給食費収入	1,402,000	1,363,500	38,500	
	雑収入	1,000,000	960,976	39,024	
事業活動収入計(1)		116,589,000	117,471,975	-882,975	
活動による支出	人件費支出	72,493,000	70,610,205	1,882,795	
	職員給料支出	50,159,000	50,117,972	41,028	
	職員賞与支出	13,166,000	11,724,371	1,441,629	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	8,411,000	8,011,362	399,638	
	事業費支出	13,837,000	13,238,801	598,199	
	給食費支出	6,280,000	6,135,725	144,275	
	保育材料費支出	1,640,000	1,317,558	322,442	
	水道光熱費支出	4,042,000	3,993,043	48,957	
	消耗器具備品費支出	1,561,000	1,481,782	79,218	
	保険料支出	164,000	163,450	550	
	賃借料支出	130,000	129,600	400	
	車両費支出	20,000	17,643	2,357	
	事務費支出	9,247,000	8,937,132	309,868	
	福利厚生費支出	692,000	693,915	-1,915	
	旅費交通費支出	25,000	19,820	5,180	
	研修研究費支出	573,000	589,559	-16,559	
	事務消耗品費支出	674,000	531,288	142,712	
	燃料費支出	10,000	3,317	6,683	
	修繕費支出	892,000	627,820	264,180	
	通信運搬費支出	340,000	330,641	9,359	
	業務委託費支出	919,000	1,051,300	-132,300	
	手数料支出	10,000	7,292	2,708	
	賃借料支出	214,000	212,808	1,192	
	土地・建物賃借料支出	4,439,000	4,438,800	200	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	323,000	324,399	-1,399	
	雑支出	135,000	106,173	28,827	
	支払利息支出	355,000	354,441	559	
	支払利息支出	355,000	354,441	559	
その他の支出	1,402,000	1,363,500	38,500		
利用者等外給食費支出	1,402,000	1,363,500	38,500		
事業活動支出計(2)		97,334,000	94,504,079	2,829,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,255,000	22,967,896	3,712,896	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,168,000	9,168,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,168,000	9,168,000	0	
	固定資産取得支出	920,000	844,920	75,080	
	器具及び備品取得支出	920,000	844,920	75,080	
	施設整備等支出計(5)	10,088,000	10,012,920	75,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,088,000	-10,012,920	75,080	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,672,000	4,672,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,672,000	4,672,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,672,000	4,672,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,672,000	-1,672,000	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,495,000	11,282,976	3,787,976	
前期末支払資金残高(12)		3,013,626	3,013,626	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		10,508,626	14,296,602	3,787,976	