

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桑の実福祉会

(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	325,600,018	325,631,513	△31,495	
		施設型給付費収入	270,650,000	270,667,795	△17,795	
		施設型給付費収入	249,110,000	249,119,270	△9,270	
		利用者負担金収入	21,540,000	21,548,525	△8,525	
		利用者等利用料収入	15,290,000	15,298,450	△8,450	
		利用者等利用料収入(一般)	15,290,000	15,298,450	△8,450	
		その他の事業収入	39,660,018	39,665,268	△5,250	
		補助金事業収入(公費)	26,983,300	26,983,300	0	
		補助金事業収入(一般)	3,330,000	3,335,250	△5,250	
		受託事業収入(公費)	9,344,718	9,344,718	0	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0		
	経常経費寄附金収入	955,000	955,000	0		
	受取利息配当金収入	2,300	2,616	△316		
	その他の収入	3,994,000	3,997,086	△3,086		
	受入研修費収入	120,000	120,000	0		
	利用者等外給食費収入	37,000	37,800	△800		
	雑収入	3,837,000	3,839,286	△2,286		
	退職給付引当資産返還金収入	219,000	219,470	△470		
	その他の雑収入	192,000	192,916	△916		
	職員等給食費収入	3,426,000	3,426,900	△900		
事業活動収入計(1)	330,551,318	330,586,215	△34,897			
支出	人件費支出	219,957,000	219,893,270	63,730		
	役員報酬支出	800,000	800,000	0		
	職員給料支出	125,967,000	125,927,994	39,006		
	職員俸給	93,740,000	93,739,180	820		
	管理職手当	960,000	956,208	3,792		
	主幹保育教諭手当	420,000	413,568	6,432		
	特殊業務手当	3,140,000	3,136,336	3,664		
	扶養手当	1,052,000	1,050,500	1,500		
	住宅手当	1,920,000	1,914,000	6,000		
	通勤手当	2,100,000	2,094,400	5,600		
	超過勤務手当	2,405,000	2,403,878	1,122		
	支援センター	30,000	29,424	576		
	保育リーダー手当	240,000	240,000	0		
	処遇改善手当Ⅰ	12,310,000	12,306,500	3,500		
	処遇改善手当Ⅱ	7,260,000	7,260,000	0		
その他手当	390,000	384,000	6,000			
職員賞与支出	28,410,000	28,400,545	9,455			
非常勤職員給与支出	34,530,000	34,521,660	8,340			

(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	非常勤職員給与	33,620,000	33,619,660	340	
	嘱託医手当	910,000	902,000	8,000	
	退職給付支出	3,440,000	3,438,216	1,784	
	法定福利費支出	26,810,000	26,804,855	5,145	
	事業費支出	36,075,000	36,037,511	37,489	
	給食費支出	20,440,000	20,433,241	6,759	
	保健衛生費支出	1,230,000	1,222,409	7,591	
	保育材料費支出	6,000,000	5,992,186	7,814	
	水道光熱費支出	5,080,000	5,079,963	37	
	消耗器具備品費支出	2,745,000	2,739,126	5,874	
	消耗品費-事業	745,000	741,661	3,339	
	器具備品費-事業	2,000,000	1,997,465	2,535	
	保険料支出	500,000	497,696	2,304	
	車輛費支出	30,000	24,360	5,640	
	雑支出(事業)	50,000	48,530	1,470	
	事務費支出	35,816,000	35,738,403	77,597	
	福利厚生費支出	1,170,000	1,168,956	1,044	
	職員被服費支出	460,000	456,700	3,300	
	旅費交通費支出	46,000	43,580	2,420	
	研修研究費支出	30,000	26,000	4,000	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,094,804	5,196	
	印刷製本費支出	695,000	692,068	2,932	
	水道光熱費支出	415,000	409,200	5,800	
	燃料費支出	10,000	2,860	7,140	
	修繕費支出	30,000	23,343	6,657	
	機械器具等修繕費	30,000	23,343	6,657	
	建物等修繕費	0	0	0	
	通信運搬費支出	520,000	512,287	7,713	
	会議費支出	40,000	38,335	1,665	
	広報費支出	160,000	156,200	3,800	
	業務委託費支出	17,040,000	17,034,600	5,400	
	手数料支出	5,470,000	5,469,772	228	
	保険料支出	1,110,000	1,104,750	5,250	
賃借料支出	4,210,000	4,203,465	6,535		
保守料支出	2,460,000	2,456,036	3,964		
諸会費支出	105,000	102,500	2,500		
雑支出(事務)	745,000	742,947	2,053		
その他の雑支出(事務)	745,000	742,947	2,053		
支払利息支出	3,800,000	3,799,422	578		

(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	支出				
	その他の支出	3,447,000	3,441,592	5,408	
	利用者等外給食費支出	37,000	37,000	0	
	職員等給食費支出	3,410,000	3,404,592	5,408	
	事業活動支出計(2)	299,095,000	298,910,198	184,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,456,318	31,676,017	△219,699	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,769,106	30,894	
	固定資産取得支出	2,070,000	2,063,283	6,717	
	構築物取得支出	430,000	429,000	1,000	
器具及び備品取得支出	1,640,000	1,634,283	5,717		
施設整備等支出計(5)		15,870,000	15,832,389	37,611	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,870,000	△15,832,389	△37,611	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,080,000	1,082,746	△2,746	
	退職給付引当資産取崩収入	1,080,000	1,082,746	△2,746	
	その他の活動収入計(7)	1,080,000	1,082,746	△2,746	
	支出				
	積立資産支出	2,890,000	2,882,198	7,802	
	退職給付引当資産支出	2,890,000	2,882,198	7,802	
	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
	その他の固定資産貸付支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,990,000	2,982,198	7,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,910,000	△1,899,452	△10,548	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,676,318	13,944,176	△267,858	

前期末支払資金残高(12)	54,634,579	54,634,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,310,897	68,578,755	△267,858	