

## 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 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	296,568,648	296,580,132	△11,484	
	施設型給付費収入	253,495,000	253,502,734	△7,734	
	施設型給付費収入	216,180,000	216,183,264	△3,264	
	利用者負担金収入	37,315,000	37,319,470	△4,470	
	利用者等利用料収入	9,590,000	9,590,050	△50	
	利用者等利用料収入(一般)	9,590,000	9,590,050	△50	
	その他の事業収入	33,483,648	33,487,348	△3,700	
	補助金事業収入(公費)	18,580,130	18,580,130	0	土地賃借料
	補助金事業収入(一般)	5,380,000	5,383,700	△3,700	
	受託事業収入(公費)	9,523,518	9,523,518	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	2,010	2,244	△234	
	その他の収入	3,130,000	3,135,488	△5,488	
	受入研修費収入	70,000	73,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	22,000	22,500	△500	
	雑収入	3,038,000	3,039,988	△1,988	
	退職給付引当資産返還金収入	135,000	135,260	△260	
	その他の雑収入	278,000	279,228	△1,228	
	職員等給食費収入	2,625,000	2,625,500	△500	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>299,910,658</b>	<b>299,927,864</b>	<b>△17,206</b>		
支出	人件費支出	202,660,000	202,596,712	63,288	
	役員報酬支出	815,000	815,000	0	
	職員給料支出	122,085,000	122,042,147	42,853	
	職員俸給	92,430,000	92,420,300	9,700	
	管理職手当	960,000	950,496	9,504	
	主幹保育教諭手当	410,000	409,968	32	
	特殊業務手当	3,060,000	3,057,731	2,269	
	扶養手当	855,000	851,000	4,000	
	住宅手当	2,285,000	2,282,000	3,000	
	通勤手当	2,020,000	2,016,900	3,100	
	超過勤務手当	1,655,000	1,651,852	3,148	
	保育リーダー手当	260,000	254,800	5,200	
	リーダー手当	0	0	0	
	処遇改善手当Ⅰ	11,060,000	11,059,100	900	
	処遇改善手当Ⅱ	7,090,000	7,088,000	2,000	
	職員賞与支出	28,240,000	28,239,741	259	
	非常勤職員給与支出	23,260,000	23,247,453	12,547	
非常勤職員給与	22,350,000	22,345,453	4,547		
嘱託医手当	910,000	902,000	8,000		

(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	退職給付支出	2,660,000	2,656,581	3,419	
	法定福利費支出	25,600,000	25,595,790	4,210	
	事業費支出	35,850,000	35,809,634	40,366	
	給食費支出	17,860,000	17,856,003	3,997	
	保健衛生費支出	870,000	867,894	2,106	
	保育材料費支出	5,570,000	5,565,805	4,195	
	水道光熱費支出	4,620,000	4,613,155	6,845	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,440,000	6,429,955	10,045	
	消耗品費-事業	630,000	621,285	8,715	
	器具備品費-事業	5,810,000	5,808,670	1,330	
	保険料支出	450,000	446,006	3,994	
	車輛費支出	40,000	30,816	9,184	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	30,154,000	30,061,526	92,474	
	福利厚生費支出	960,000	953,298	6,702	
	職員被服費支出	320,000	314,665	5,335	
	旅費交通費支出	204,000	196,940	7,060	
	研修研究費支出	160,000	152,900	7,100	
	事務消耗品費支出	1,000,000	998,854	1,146	
	印刷製本費支出	590,000	587,706	2,294	
	水道光熱費支出	355,000	351,800	3,200	
	燃料費支出	10,000	698	9,302	
	修繕費支出	50,000	46,440	3,560	
	機械器具等修繕費	50,000	46,440	3,560	
	建物等修繕費	0	0	0	
	通信運搬費支出	490,000	487,067	2,933	
	会議費支出	40,000	39,511	489	
	広報費支出	155,000	150,700	4,300	
	業務委託費支出	13,340,000	13,332,760	7,240	
	手数料支出	4,010,000	4,003,027	6,973	
	保険料支出	1,220,000	1,219,020	980	
賃借料支出	3,990,000	3,983,986	6,014		
保守料支出	2,550,000	2,541,661	8,339		
諸会費支出	135,000	132,500	2,500		
雑支出(事務)	575,000	567,993	7,007		
その他の雑支出(事務)	575,000	567,993	7,007		
支払利息支出	3,792,051	3,792,051	0		
その他の支出	2,430,000	2,427,995	2,005		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支出					
	職員等給食費支出	2,430,000	2,427,995	2,005		
	事業活動支出計(2)	274,886,051	274,687,918	198,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,024,607	25,239,946	△215,339		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71,760,000	71,760,000	0	
		施設整備等補助金収入	71,760,000	71,760,000	0	
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	96,760,000	96,760,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,835,906	12,835,906	0	
		固定資産取得支出	91,795,000	91,792,200	2,800	
		建物取得支出	90,360,000	90,360,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,160,000	1,157,200	2,800	
		権利取得支出	275,000	275,000	0	
		施設整備等支出計(5)	104,630,906	104,628,106	2,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,870,906	△7,868,106	△2,800	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	560,000	563,321	△3,321
退職給付引当資産取崩収入			560,000	563,321	△3,321	
その他の活動収入計(7)			560,000	563,321	△3,321	
支出		積立資産支出	2,710,000	2,707,916	2,084	
		退職給付引当資産支出	2,710,000	2,707,916	2,084	
		その他の活動支出計(8)	2,710,000	2,707,916	2,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,150,000	△2,144,595	△5,405		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,003,701	15,227,245	△223,544		

前期末支払資金残高(12)	39,407,334	39,407,334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,411,035	54,634,579	△223,544	