

## 認定こども園 柱本保育園拠点区分 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 たつみ会

(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	201,900,000	201,565,100	334,900	
	施設型給付費収入	170,500,000	166,688,070	3,811,930	
	施設型給付費収入	149,000,000	153,611,460	-4,611,460	
	利用者負担金収入	21,500,000	13,076,610	8,423,390	
	利用者等利用料収入	500,000	8,372,710	-7,872,710	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	8,372,710	-7,872,710	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	30,900,000	26,504,320	4,395,680	
	補助金事業収入(公費)	30,900,000	26,504,320	4,395,680	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	88,000	-88,000	
	受取利息配当金収入	1,600	1,550	50	
	その他の収入	1,500,000	1,715,774	-215,774	
	受入研修費収入	0	15,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,564,600	-64,600	
雑収入	0	136,174	-136,174		
事業活動収入計(1)		203,401,600	203,370,424	31,176	
事業活動による収支	人件費支出	155,700,000	158,367,035	-2,667,035	
	役員報酬支出	300,000	278,425	21,575	
	職員給料支出	87,700,000	91,310,675	-3,610,675	
	職員賞与支出	24,000,000	26,318,090	-2,318,090	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	20,501,167	1,998,833	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,200,000	1,609,560	-409,560	
	法定福利費支出	20,000,000	18,349,118	1,650,882	
	事業費支出	22,350,000	24,745,260	-2,395,260	
	給食費支出	10,000,000	10,312,459	-312,459	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,404,220	-204,220	
	医療費支出	50,000	14,910	35,090	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	5,300,000	5,999,500	-699,500	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,411,378	88,622	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	600,000	898,684	-298,684	
	保険料支出	200,000	1,105,948	-905,948	
	賃借料支出	1,150,000	1,260,854	-110,854	
	車輛費支出	350,000	335,307	14,693	
雑支出	0	2,000	-2,000		
事務費支出	14,315,000	13,941,516	373,484		
福利厚生費支出	1,500,000	1,836,627	-336,627		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	180,000	200,720	-20,720		
支出					

	研修研究費支出	1,200,000	738,920	461,080	
	事務消耗品費支出	150,000	139,504	10,496	
	印刷製本費支出	25,000	26,000	-1,000	
	修繕費支出	3,700,000	1,835,794	1,864,206	
	通信運搬費支出	750,000	677,047	72,953	
	会議費支出	220,000	217,937	2,063	
	広報費支出	60,000	59,600	400	
	業務委託費支出	3,000,000	4,219,432	-1,219,432	
	手数料支出	1,750,000	2,012,438	-262,438	
	租税公課支出	220,000	132,400	87,600	
	保守料支出	650,000	608,712	41,288	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	850,000	1,130,585	-280,585	
	雑支出	60,000	105,800	-45,800	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	409,700	409,700	0	
	その他の支出	0	349,669	-349,669	
	雑支出	0	349,669	-349,669	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	192,774,700	197,813,180	-5,038,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,626,900	5,557,244	5,069,656	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	3,950,000	3,950,000	0
		固定資産取得支出	500,000	2,248,158	-1,748,158
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	500,000	1,989,768	-1,489,768
		その他の固定資産取得	0	258,390	-258,390
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,450,000	6,198,158	-1,748,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,450,000	-6,198,158	1,748,158		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	7,560	-7,560
		退職給付引当資産取崩収入	0	7,560	-7,560
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,007,560	-7,560
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期預け金	0	250,000	-250,000
積立資産支出		950,000	1,431,168	-481,168	
退職給付引当資産支出		950,000	1,431,168	-481,168	
人件費積立資産支出		0	0	0	
修繕積立資産支出		0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		950,000	1,681,168	-731,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	-673,608	723,608	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,226,900	-1,314,522	7,541,422	

前期末支払資金残高(12)	27,713,412	27,713,412	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,940,312	26,398,890	7,541,422