

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 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	207,800,000	209,161,120	-1,361,120	
	施設型給付費収入	160,700,000	160,990,780	-290,780	
	施設型給付費収入	126,400,000	126,473,920	-73,920	
	利用者負担金収入	34,300,000	34,516,860	-216,860	
	利用者等利用料収入	8,700,000	9,726,140	-1,026,140	
	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)	8,700,000	9,726,140	-1,026,140	
	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	38,400,000	38,444,200	-44,200	
	補助金事業収入(公費)	38,400,000	38,444,200	-44,200	
	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	53,000	53,000	0	
	経常経費寄附金収入	53,000	53,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,362	-362	
	その他の収入	1,400,000	1,433,300	-33,300	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,415,800	-25,800	
雑収入	0	7,500	-7,500		
事業活動収入計(1)		209,308,000	210,702,782	-1,394,782	
事業活動による収支	人件費支出	162,618,000	165,609,152	-2,991,152	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	95,000,000	96,344,056	-1,344,056	
	職員賞与支出	26,000,000	25,997,328	2,672	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,053,400	-53,400	
	派遣職員費支出	1,240,000	1,333,558	-93,558	
	退職給付支出	1,605,000	1,799,020	-194,020	
	法定福利費支出	18,773,000	20,081,790	-1,308,790	
	事業費支出	25,873,000	27,273,014	-1,400,014	
	給食費支出	10,250,000	10,125,673	124,327	
	保健衛生費支出	1,340,000	1,426,459	-86,459	
	医療費支出	10,000	4,460	5,540	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	6,130,000	7,509,968	-1,379,968	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,068,133	-68,133	
	燃料費支出	20,000	17,138	2,862	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,699,189	811	
	保険料支出	290,000	287,515	2,485	
	賃借料支出	1,950,000	1,968,862	-18,862	
	車輦費支出	160,000	152,617	7,383	
	雑支出	13,000	13,000	0	
	事務費支出	15,499,000	15,335,675	163,325	
	福利厚生費支出	2,030,000	1,901,545	128,455	
職員被服費支出	160,000	163,313	-3,313		
旅費交通費支出	30,000	29,070	930		
支出					

	研修研究費支出	332,000	463,140	-131,140	
	事務消耗品費支出	140,000	138,536	1,464	
	印刷製本費支出	710,000	712,280	-2,280	
	修繕費支出	3,000,000	2,811,681	188,319	
	通信運搬費支出	413,000	400,147	12,853	
	会議費支出	20,000	29,093	-9,093	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	4,262,000	3,855,418	406,582	
	手数料支出	3,000,000	3,340,733	-340,733	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	122,000	121,800	200	
	保守料支出	620,000	708,579	-88,579	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	548,000	547,540	460	
	雑支出	101,000	101,800	-800	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	120,600	120,600	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	204,110,600	208,338,441	-4,227,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,197,400	2,364,341	2,833,059	
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	3,750,000	3,750,000	0
		固定資産取得支出	0	285,200	-285,200
		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		0	285,200	-285,200	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
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)	3,750,000	4,035,200	-285,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,750,000	-4,035,200	285,200	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	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	419,520	-419,520
	退職給付引当資産取崩収入	0	419,520	-419,520
	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	0	0	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)	0	419,520	-419,520
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期預け金		0	250,000	-250,000
積立資産支出		1,275,000	1,386,880	-111,880
退職給付引当資産支出		1,275,000	1,386,880	-111,880
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		1,000,000	1,000,000	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)	2,275,000	2,636,880	-361,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,275,000	-2,217,360	-57,640	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-827,600	-3,888,219	3,060,619	
前期末支払資金残高(12)	30,438,233	30,438,233	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,610,633	26,550,014	3,060,619	