

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
すくすく保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 晴朗会

(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	160,200,000	196,622,590	△36,422,590	
	委託費収入	140,000,000	178,989,830	△38,989,830	
	私的契約利用料収入	6,200,000	7,113,000	△913,000	
	その他の事業収入	14,000,000	10,519,760	3,480,240	
	受取利息配当金収入	5,000	594	4,406	
	その他の収入	5,015,000	6,316,288	△1,301,288	
	受入研修費収入	100,000	84,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	15,000	0	15,000	
	雑収入	4,900,000	6,232,288	△1,332,288	
	事業活動収入計(1)	165,220,000	202,939,472	△37,719,472	
事業活動による収支	人件費支出	123,280,000	128,234,431	△4,954,431	
	職員給料支出	60,000,000	59,574,373	425,627	
	職員賞与支出	30,000,000	37,613,412	△7,613,412	
	非常勤職員給与支出	11,280,000	10,791,830	488,170	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,641,184	△141,184	
	退職給付支出	2,500,000	1,614,860	885,140	
	法定福利費支出	16,000,000	14,998,772	1,001,228	
	事業費支出	15,330,000	15,111,767	218,233	
	給食費支出	8,000,000	8,893,368	△893,368	
	保健衛生費支出	1,200,000	646,057	553,943	
	保育材料費支出	800,000	385,765	414,235	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,558,424	△158,424	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,411,386	△111,386	
	保険料支出	500,000	208,090	291,910	
	賃借料支出	130,000	6,100	123,900	
	雑支出(事業)	0	2,577	△2,577	
	事務費支出	23,310,000	35,692,058	△12,382,058	
	福利厚生費支出	200,000	190,080	9,920	
	旅費交通費支出	10,000	19,390	△9,390	
	研修研究費支出	30,000	17,964	12,036	
	事務消耗品費支出	500,000	530,074	△30,074	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	680,000	9,951,860	△9,271,860	
	通信運搬費支出	350,000	1,082,425	△732,425	
	会議費支出	15,000	66,386	△51,386	
	広報費支出	300,000	367,892	△67,892	
	業務委託費支出	12,000,000	14,296,173	△2,296,173	
	手数料支出	150,000	319,530	△169,530	
	保険料支出	20,000	20,750	△750	
	賃借料支出	120,000	0	120,000	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,797,849	202,151	
	保守料支出	450,000	695,716	△245,716	
	諸会費支出	380,000	0	380,000	
雑支出(事務)	100,000	335,969	△235,969		
その他の支出	1,500,000	0	1,500,000		
利用者等外給食費支出	1,500,000	0	1,500,000		
事業活動支出計(2)	163,420,000	179,038,256	△15,618,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	23,901,216	△22,101,216		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	1,502,246	△502,246		
建物取得支出	0	660,000	△660,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	638,246	361,754		

施設整備等収支	支出	ソフトウェア取得支出	0	204,000	△204,000
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,502,246	△502,246
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,502,246	502,246
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	551,560	△551,560
		退職給付引当資産取崩収入	0	551,560	△551,560
		その他の活動収入計(7)	0	551,560	△551,560
	支出	積立資産支出	800,000	10,924,672	△10,124,672
		退職給付引当資産支出	800,000	924,672	△124,672
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の活動支出計(8)	800,000	10,924,672	△10,124,672
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△10,373,112	9,573,112
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,025,858	△12,025,858
	前期末支払資金残高(12)	22,297,430	33,065,291	△10,767,861	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,297,430	45,091,149	△22,793,719	