

横路保育所拠点区分 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 社会福祉法人 横路福祉会

(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	147,178,000	147,574,240	△ 396,240	
	委託費収入	133,317,000	132,781,140	535,860	
	利用者等利用料収入	4,684,000	4,650,940	33,060	
	その他の利用料収入	4,684,000	4,650,940	33,060	
	その他の事業収入	9,177,000	10,142,160	△ 965,160	
	補助金事業収入(公費)	7,254,000	8,160,460	△ 906,460	
	補助金事業収入(一般)	1,923,000	1,981,700	△ 58,700	
	受取利息配当金収入	10,000	96,375	△ 86,375	
	その他の収入	1,685,000	1,685,960	△ 960	
	受入研修費収入	65,000	65,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,562,250	△ 2,250	
	雑収入	60,000	58,710	1,290	
	雑収入	60,000	58,710	1,290	
	事業活動収入計(1)	148,873,000	149,356,575	△ 483,575	
	支出				
	人件費支出	105,400,000	104,806,885	593,115	
	職員給料支出	60,000,000	59,936,257	63,743	
	職員賞与支出	17,700,000	17,636,547	63,453	
非常勤職員給与支出	12,600,000	12,615,430	△ 15,430		
退職給付支出	1,800,000	1,374,800	425,200		
法定福利費支出	13,300,000	13,243,851	56,149		
事業費支出	17,562,000	16,476,248	1,085,752		
給食費支出	9,000,000	8,713,714	286,286		
保健衛生費支出	200,000	160,262	39,738		
保育材料費支出	2,000,000	1,675,676	324,324		
水道光熱費支出	4,000,000	3,572,265	427,735		
燃料費支出	2,000	1,350	650		
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,141,041	△ 141,041		
保険料支出	180,000	176,190	3,810		
賃借料支出	100,000	3,000	97,000		
雑支出	80,000	32,750	47,250		
事務費支出	11,271,000	10,220,486	1,050,514		
福利厚生費支出	600,000	570,300	29,700		
職員被服費支出	500,000	385,803	114,197		
旅費交通費支出	20,000	8,800	11,200		
研修研究費支出	50,000	25,000	25,000		
事務消耗品費支出	1,000,000	696,799	303,201		
印刷製本費支出	40,000	39,435	565		
水道光熱費支出	200,000	174,179	25,821		
修繕費支出	5,000,000	4,810,190	189,810		
通信運搬費支出	300,000	265,908	34,092		
会議費支出	350,000	321,423	28,577		
広報費支出	150,000	130,491	19,509		
業務委託費支出	1,300,000	1,131,900	168,100		
清掃委託費支出	400,000	312,730	87,270		
保守委託費支出	250,000	220,000	30,000		
その他の委託費支出	650,000	599,170	50,830		
手数料支出	50,000	41,403	8,597		
保険料支出	60,000	51,110	8,890		
賃借料支出	650,000	606,108	43,892		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	300,000	281,240	18,760		
雑支出	700,000	679,397	20,603		
雑支出	700,000	679,397	20,603		
その他の支出	2,000,000	2,268,387	△ 268,387		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,268,387	△ 268,387		
事業活動支出計(2)	136,233,000	133,772,006	2,460,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,640,000	15,584,569	△ 2,944,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	488,000	△ 488,000	
	施設整備等補助金収入	0	488,000	△ 488,000	
	施設整備等収入計(4)	0	488,000	△ 488,000	
	支出				
	固定資産取得支出	9,500,000	9,660,310	△ 160,310	
構築物取得支出	5,000,000	4,943,950	56,050		
器具及び備品取得支出	4,500,000	4,716,360	△ 216,360		
固定資産除却・廃棄支出	0	80,300	△ 80,300		
構築物除却・廃棄支出	0	80,300	△ 80,300		
施設整備等支出計(5)	9,500,000	9,740,610	△ 240,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,500,000	△ 9,252,610	△ 247,390		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	306,800	△ 306,800	
	退職給付引当資産取崩収入	0	306,800	△ 306,800	
その他の活動収入計(7)	0	306,800	△ 306,800		

他の活動による収支	支出	積立資産支出	660,000	627,000	33,000
		退職給付引当資産支出	660,000	627,000	33,000
	その他の活動支出計 (8)		660,000	627,000	33,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 660,000	△ 320,200	△ 339,800
予備費支出 (10)		2,080,000 △ 0	—	2,080,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400,000	6,011,759	△ 5,611,759	

前期末支払資金残高 (12)	31,886,948	31,886,948	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,286,948	37,898,707	△ 5,611,759