

友垣福祉会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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	94,708,000	94,676,360	31,640
	委託費収入	88,012,000	88,027,250	△15,250
	利用者等利用料収入	1,320,000	1,323,010	△3,010
	利用者等利用料収入(一般)	1,320,000	1,323,010	△3,010
	その他の事業収入	5,376,000	5,326,100	49,900
	補助金事業収入(公費)	5,256,000	5,207,000	49,000
	補助金事業収入(一般)	120,000	119,100	900
	受取利息配当金収入	26,000	26,686	△686
	受取利息配当金収入	26,000	26,686	△686
	その他の収入	2,131,000	1,946,878	184,122
	利用者等外給食費収入	1,126,000	1,180,000	△54,000
	雑収入	1,005,000	766,878	238,122
	事業活動収入計(1)	96,865,000	96,649,924	215,076
事業活動による支出	人件費支出	74,678,000	74,156,523	521,477
	役員報酬支出	220,000	120,000	100,000
	職員給料支出	25,000,000	24,857,751	142,249
	職員賞与支出	7,201,000	7,200,368	632
	非常勤職員給与支出	32,300,000	32,044,290	255,710
	退職給付支出	757,000	756,500	500
	法定福利費支出	9,200,000	9,177,614	22,386
	事業費支出	12,718,000	12,294,085	423,915
	給食費支出	5,730,000	5,695,175	34,825
	保健衛生費支出	200,000	138,966	61,034
	保育材料費支出	850,000	650,867	199,133
	水道光熱費支出	2,260,000	2,250,456	9,544
	燃料費支出	30,000	26,145	3,855
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,299,260	50,740
	保険料支出	310,000	291,786	18,214
	賃借料支出	900,000	886,824	13,176
	車輛費支出	50,000	46,862	3,138
	雑支出	38,000	7,744	30,256
	事務費支出	8,140,000	7,954,327	185,673
	福利厚生費支出	170,000	167,830	2,170
	職員被服費支出	40,000	33,600	6,400
	旅費交通費支出	60,000	54,280	5,720
	研修研究費支出	76,000	40,059	35,941
	事務消耗品費支出	200,000	199,236	764
	印刷製本費支出	226,000	215,489	10,511
	修繕費支出	91,000	90,480	520
	通信運搬費支出	459,000	453,512	5,488
	会議費支出	55,000	21,039	33,961
	業務委託費支出	1,166,000	1,166,000	0
	手数料支出	2,127,000	2,122,254	4,746
	土地・建物賃借料支出	2,901,000	2,901,000	0
	租税公課支出	61,000	60,300	700
保守料支出	280,000	255,090	24,910	
雑支出	228,000	174,158	53,842	
支払利息支出	6,000	5,634	366	
支払利息支出	6,000	5,634	366	
事業活動支出計(2)	95,542,000	94,410,569	1,131,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,323,000	2,239,355	△916,355	

友垣福祉会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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		車両運搬具売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,030,000	1,030,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		固定資産取得支出	3,157,000	3,156,730	270
		建物取得支出	1,190,000	1,190,000	0
		車両運搬具取得支出	1,745,000	1,744,750	250
		器具及び備品取得支出	222,000	221,980	20
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,597,968	2,032
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,597,968	2,032		
施設整備等支出計(5)	6,275,000	6,272,198	2,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,245,000	△5,242,198	△2,802		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,620,000	3,575,737	44,263
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	955,737	44,263
		備品等購入積立資産取崩収入	1,740,000	1,740,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	880,000	880,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,620,000	3,575,737	44,263
	支	その他の活動による支出	20,000	19,750	250
		長期前払費用支出	20,000	19,750	250
		その他の活動支出計(8)	20,000	19,750	250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	3,555,987	44,013
予備費支出(10)	78,000				
	0	—	78,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	553,144	△953,144		
前期末支払資金残高(12)	400,000	23,154,927	△22,754,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,708,071	△23,708,071		