

## 保育園拠点 資金収支計算書

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 泉福社会

(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	118,902,000	114,206,891	4,695,109	
委託費収入	110,000,000	106,592,480	3,407,520	
その他の事業収入	8,902,000	7,614,411	1,287,589	
その他の利用料収入	2,750,000	2,593,190	156,810	
補助金事業収入(公費)	6,100,000	5,008,521	1,091,479	
受託事業収入(公費)	2,000	1,900	100	
その他の事業収入	50,000	10,800	39,200	
経常経費寄付金収入	60,000	56,638	3,362	
経常経費寄付金収入	60,000	56,638	3,362	
受取利息配当金収入	10,000	5,688	4,312	
受取利息配当金収入	10,000	5,688	4,312	
その他の収入	1,271,000	1,257,028	13,972	
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,197,000	3,000	
雑収入	51,000	50,028	972	
事業活動収入計(1)	120,243,000	115,526,245	4,716,755	
支出				
人件費支出	87,221,000	81,278,894	5,942,106	
職員給料支出	39,646,000	35,843,838	3,802,162	
職員賞与支出	11,000,000	9,656,210	1,343,790	
非常勤職員給与支出	24,625,000	23,971,024	653,976	
退職給付支出	950,000	946,460	3,540	
法定福利費支出	11,000,000	10,861,362	138,638	
事業費支出	13,020,000	11,063,995	1,956,005	
給食費支出	6,500,000	6,107,630	392,370	
保健衛生費支出	1,000,000	888,106	111,894	
保育材料費支出	700,000	419,491	280,509	
水道光熱費支出	2,300,000	2,079,613	220,387	
燃料費支出	200,000	90,032	109,968	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,173,668	626,332	
保険料支出	260,000	230,750	29,250	
賃借料支出	160,000	68,640	91,360	
雑支出	100,000	6,065	93,935	
事務費支出	7,005,000	3,689,862	3,315,138	
福利厚生費支出	600,000	493,719	106,281	
職員被服費支出	150,000	0	150,000	
旅費交通費支出	300,000	107,800	192,200	

## 保育園拠点 資金収支計算書

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 泉福社会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	150,000	5,650	144,350	
	事務消耗品費支出	120,000	55,641	64,359	
	印刷製本費支出	20,000	3,828	16,172	
	修繕費支出	2,000,000	38,500	1,961,500	
	通信運搬費支出	180,000	148,000	32,000	
	会議費支出	400,000	12,813	387,187	
	広報費支出	105,000	104,000	1,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,567,125	132,875	
	手数料支出	50,000	40,102	9,898	
	保険料支出	70,000	52,494	17,506	
	賃借料支出	650,000	644,436	5,564	
	土地・建物賃借料支出	100,000	84,000	16,000	
	保守料支出	160,000	118,914	41,086	
	雑支出	250,000	212,840	37,160	
	その他の支出	1,260,000	1,247,028	12,972	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,197,000	3,000	
	雑支出	60,000	50,028	9,972	
	事業活動支出計(2)	108,506,000	97,279,779	11,226,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,737,000	18,246,466	△6,509,466	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	964,000	36,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	964,000	36,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	964,000	36,000	
支出					
	固定資産取得支出	2,000,000	1,501,720	498,280	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,501,720	498,280	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,501,720	498,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△537,720	△462,280	
その他の活動による収支					
収入					
	積立資産取崩収入	60,000	56,460	3,540	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	56,460	3,540	
	その他の活動収入計(7)	60,000	56,460	3,540	
支出					
	積立資産支出	15,900,000	15,847,425	52,575	
	設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	900,000	847,425	52,575	
	長期前払費用支出	105,000	104,986	14	

## 保育園拠点 資金収支計算書

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 泉福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	長期前払費用支出	105,000	104,986	14	
	その他の活動支出計(8)	16,005,000	15,952,411	52,589	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,945,000	△15,895,951	△49,049	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,208,000	1,812,795	△7,020,795	
	前期末支払資金残高(12)	27,384,555	27,384,555	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,176,555	29,197,350	△7,020,795	