

吉田保育園拠点 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 社会福祉法人 東西福祉会

(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	保育事業収入	87,679,000	87,318,218	360,782	
	委託費収入	79,677,000	79,676,570	430	
	利用者等利用料収入	396,000	396,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	396,000	-396,000	
	私的契約利用料収入	6,000	3,000	3,000	
	その他の事業収入	7,600,000	7,242,648	357,352	
	補助金事業収入(公費)	0	7,106,848	-7,106,848	
	補助金事業収入(一般)	0	135,800	-135,800	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	220,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	220,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	4,020	3,771	249	
	受取利息配当金収入	4,020	3,771	249	
	その他の収入	1,356,400	1,344,530	11,870	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	800,000	797,630	2,370	
雑収入	506,400	496,900	9,500		
事業活動収入計(1)	89,239,420	88,886,519	352,901		
支出	人件費支出	78,834,059	78,832,734	1,325	
	役員報酬支出	211,150	211,150	0	
	職員給料支出	35,388,000	35,387,037	963	
	職員賞与支出	11,761,909	11,761,909	0	
	非常勤職員給与支出	21,305,000	21,304,648	352	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	9,456,000	9,455,990	10	
	事業費支出	5,784,420	5,686,046	98,374	
	給食費支出	2,750,000	2,703,323	46,677	
	保健衛生費支出	202,000	191,538	10,462	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,060,000	1,040,786	19,214	
	水道光熱費支出	1,083,000	1,078,175	4,825	
	燃料費支出	70,000	69,520	480	
	消耗器具備品費支出	360,000	348,284	11,716	
	保険料支出	184,420	184,420	0	
	賃借料支出	70,000	70,000	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	4,945,658	4,734,913	210,745	
	福利厚生費支出	370,000	364,483	5,517	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	360,000	337,188	22,812	
	研修研究費支出	135,100	125,355	9,745	
	事務消耗品費支出	310,000	285,928	24,072	
	印刷製本費支出	110,000	93,867	16,133	
	水道光熱費支出	300,000	291,163	8,837	
	燃料費支出	10,000	5,803	4,197	
	修繕費支出	350,000	337,596	12,404	
	通信運搬費支出	291,000	277,146	13,854	
	会議費支出	50,000	26,471	23,529	
広報費支出	55,000	40,000	15,000		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	17,000	12,152	4,848		
保険料支出	512,000	486,470	25,530		
賃借料支出	1,040,000	1,034,016	5,984		
土地・建物賃借料支出	480,648	480,000	648		
租税公課支出	192,000	192,000	0		

	保守料支出	240,000	234,075	5,925
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	113,000	111,200	1,800
	雑支出	9,910	0	9,910
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,009,000	1,008,839	161
	利用者等外給食費支出	1,009,000	1,008,839	161
	雑支出	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)	90,573,137	90,262,532	310,605
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,333,717	-1,376,013	42,296
施設整備等による収支	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
	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
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,716,000	1,716,000	0
	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	1,716,000	1,716,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
固定資産除去・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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,716,000	1,716,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,716,000	-1,716,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	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	1,700,000	1,700,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	
長期前払費用取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0

	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	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
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0
	その他の特別損失支出	0	0	0
	その他の固定負債支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,700,000	0
	予備費支出(10)	13,860	-----	13,860
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,363,577	-1,392,013	28,436
	前期末支払資金残高(12)	8,970,795	8,970,795	0
	前期末支払資金残高取崩額	0	-----	-----
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,607,218	7,578,782	28,436