

## 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 春の風

(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	115,340,630	115,119,697	220,933	
委託費収入	98,000,000	97,501,990	498,010	
利用者等利用料収入	1,995,000	1,724,344	270,656	
利用者等利用料収入（一般）	1,980,000	1,724,344	255,656	
その他の事業収入	15,000	0	15,000	
その他の事業収入	15,345,630	15,893,363	△547,733	
補助金事業収入（公費）	15,000,000	15,379,496	△379,496	
補助金事業収入（一般）	145,630	155,030	△9,400	
経常経費寄付金収入	100,000	50,000	50,000	
経常経費寄付金収入	100,000	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	4,000	158	3,842	
受取利息配当金収入	4,000	158	3,842	
その他の収入	1,350,000	1,363,750	△13,750	
受入研修費収入	94,000	94,000	0	
利用者等外給食費収入	1,171,000	1,170,750	250	
雑収入	85,000	99,000	△14,000	
事業活動収入計(1)	116,794,630	116,533,605	261,025	
支出				
人件費支出	79,447,727	77,547,897	1,899,830	
役員報酬支出	400,000	322,838	77,162	
職員給料支出	44,589,000	43,219,230	1,369,770	
職員賞与支出	11,851,227	11,532,407	318,820	
非常勤職員給与支出	11,837,500	11,736,439	101,061	
退職給付支出	770,000	756,500	13,500	
法定福利費支出	10,000,000	9,980,483	19,517	
事業費支出	8,075,000	7,634,152	440,848	
給食費支出	3,300,000	3,211,776	88,224	
保健衛生費支出	70,000	67,456	2,544	
被服費支出	10,000	0	10,000	
保育材料費支出	1,500,000	1,456,041	43,959	
水道光熱費支出	1,900,000	1,873,109	26,891	
消耗器具備品費支出	950,000	838,476	111,524	
保険料支出	120,000	111,935	8,065	
賃借料支出	150,000	12,960	137,040	
車両費支出	65,000	62,399	2,601	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	13,772,833	11,218,517	2,554,316	

## 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 春の風

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	3,027,833	903,507	2,124,326	
職員被服費支出	50,000	42,500	7,500	
旅費交通費支出	170,000	168,780	1,220	
研修研究費支出	300,000	286,672	13,328	
事務消耗品費支出	1,840,000	1,728,968	111,032	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	60,000	52,212	7,788	
通信運搬費支出	330,000	327,807	2,193	
会議費支出	70,000	50,357	19,643	
広報費支出	145,000	142,560	2,440	
業務委託費支出	3,600,000	3,505,060	94,940	
手数料支出	1,800,000	1,773,511	26,489	
保険料支出	170,000	149,690	20,310	
賃借料支出	400,000	397,980	2,020	
土地・建物賃借料支出	900,000	822,000	78,000	
保守料支出	300,000	284,902	15,098	
雑支出	600,000	582,011	17,989	
支払利息支出	234,000	231,210	2,790	
支払利息支出	234,000	231,210	2,790	
その他の支出	1,180,000	1,170,750	9,250	
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,170,750	9,250	
事業活動支出計(2)	102,709,560	97,802,526	4,907,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,085,070	18,731,079	△4,646,009	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,860,000	1,681,019	178,981	
施設整備等補助金収入	1,690,000	1,681,019	8,981	
設備資金借入金元金償還補助金収入	170,000	0	170,000	
施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,681,019	178,981	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,160,330	2,160,000	330	
設備資金借入金元金償還支出	2,160,330	2,160,000	330	
固定資産取得支出	35,544,370	14,782,030	20,762,340	
土地(基本)取得支出	20,760,000	0	20,760,000	
構築物取得支出	3,064,370	3,064,370	0	
建設仮勘定取得支出	11,720,000	11,717,660	2,340	
その他の施設整備等による支出	6,500,000	0	6,500,000	
その他の施設整備等による支出	6,500,000	0	6,500,000	
施設整備等支出計(5)	44,204,700	16,942,030	27,262,670	

## 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 春の風

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,344,700	△15,261,011	△27,083,689	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
設備整備積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	6,325,000	5,970,115	354,885	
拠点区分間繰入金収入	6,325,000	5,970,115	354,885	
その他活動による収入	482,000	481,643	357	
過年度修正収入	482,000	481,643	357	
その他の活動収入計(7)	30,807,000	30,451,758	355,242	
支出				
積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
設備整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
長期前払費用支出	130,000	0	130,000	
長期前払費用支出	130,000	0	130,000	
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	6,277,908	922,092	
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	6,277,908	922,092	
その他の活動による支出	0	129,600	△129,600	
その他の活動による支出	0	129,600	△129,600	
その他の活動支出計(8)	28,330,000	27,407,508	922,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,477,000	3,044,250	△567,250	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,782,630	6,514,318	△32,296,948	
前期末支払資金残高(12)	20,692,684	20,692,684	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,089,946	27,207,002	△32,296,948	