

竹野町保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 竹福会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	121,743,000	125,093,364	△ 3,350,364	
	委託費収入	113,816,000	117,238,220	△ 3,422,220	
	私的契約利用料収入	3,671,000	3,710,000	△ 39,000	
	その他の事業収入	4,256,000	4,145,144	110,856	
	補助金事業収入(公費)	4,256,000	4,136,144	119,856	
	その他の事業収入	0	9,000	△ 9,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	241,022	△ 141,022	
	受取利息配当金収入	1,000	201	799	
	その他の収入	1,329,000	1,281,500	47,500	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,281,500	38,500	
	雑収入	9,000	0	9,000	
事業活動収入計		123,173,000	126,616,087	△ 3,443,087	
事業活動に要する支出	人件費支出	96,008,000	96,840,604	△ 832,604	
	職員給料支出	47,000,000	46,987,337	12,663	
	職員賞与支出	19,000,000	18,933,200	66,800	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	17,152,731	△ 152,731	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	12,029,000	12,788,336	△ 759,336	
	事業費支出	13,620,000	13,733,003	△ 113,003	
	給食費支出	7,500,000	7,570,039	△ 70,039	
	保健衛生費支出	220,000	213,197	6,803	
	保育材料費支出	700,000	539,812	160,188	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,479,820	△ 79,820	
	燃料費支出	400,000	555,632	△ 155,632	
	消耗器具備品費支出	770,000	1,299,424	△ 529,424	
	保険料支出	200,000	22,180	177,820	
	賃借料支出	1,300,000	1,246,099	53,901	
	車輛費支出	130,000	155,378	△ 25,378	
	雑支出	1,000,000	651,422	348,578	
	事務費支出	11,725,000	11,548,444	176,556	
	福利厚生費支出	700,000	808,065	△ 108,065	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	100,000	18,409	81,591	
	研修研究費支出	100,000	13,900	86,100	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,122,892	△ 122,892	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	180,000	173,856	6,144	
	修繕費支出	1,270,000	1,371,653	△ 101,653	
	通信運搬費支出	900,000	909,303	△ 9,303	
会議費支出	30,000	23,286	6,714		
広報費支出	100,000	77,000	23,000		
業務委託費支出	2,000,000	2,084,211	△ 84,211		
手数料支出	45,000	43,561	1,439		
保険料支出	100,000	81,150	18,850		
賃借料支出	1,300,000	1,307,228	△ 7,228		
土地・建物賃借料支出	2,510,000	2,410,000	100,000		
租税公課支出	50,000	6,600	43,400		
保守料支出	70,000	65,670	4,330		
諸会費支出	220,000	183,000	37,000		
雑支出	1,000,000	848,660	151,340		
事業活動支出計		121,353,000	122,122,051	△ 769,051	
事業活動資金収支差額		1,820,000	4,494,036	△ 2,674,036	
施設収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備等による収入	固定資産取得支出	1,000,000	930,000	70,000	
	建物取得支出	800,000	750,000	50,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	180,000	20,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220,000	1,211,760	8,240	
	施設整備等支出計	2,220,000	2,141,760	78,240	
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,220,000	Δ 2,141,760	Δ 78,240	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	人件費積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計	400,000	0	400,000	
活動による支出	積立資産支出	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
	その他の活動支出計	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額	400,000	Δ 2,000,000	2,400,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	352,276	Δ 352,276	
前期末支払資金残高		11,556,416	11,556,416	0	
当期末支払資金残高		11,556,416	11,908,692	Δ 352,276	