

高田大谷保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大谷福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	140,494,087	140,031,062	463,025	
	保育所運営費収入	112,736,870	112,736,870	0	
	利用者等利用料収入	4,713,000	4,702,375	10,625	
	利用者等利用料収入(公費)	963,000	963,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,750,000	3,739,375	10,625	
	私的契約利用料収入	447,000	444,000	3,000	
	その他の事業収入	22,597,217	22,147,817	449,400	
	補助金事業収入	22,597,217	22,147,817	449,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,500	3,161	339	
	その他の収入	2,190,985	2,190,985	0	
	利用者等外給食費収入	2,043,300	2,043,300	0	
	雑収入	147,685	147,685	0	
	雑収入	147,685	147,685	0	
	事業活動収入計(1)	142,788,572	142,325,208	463,364	
	支出				
	人件費支出	102,626,500	102,522,173	104,327	
	職員給料支出	61,490,000	61,488,270	1,730	
	職員賞与支出	22,810,000	22,805,293	4,707	
非常勤職員給与支出	4,670,000	4,652,445	17,555		
退職給付支出	756,500	756,500	0		
法定福利費支出	12,900,000	12,819,665	80,335		
事業費支出	13,734,501	13,728,691	5,810		
給食費支出	7,900,000	7,861,506	38,494		
保健衛生費支出	600,000	567,657	32,343		
保育材料費支出	980,000	1,009,241	△ 29,241		
水道光熱費支出	2,900,000	2,844,460	55,540		
燃料費支出	220,000	223,219	△ 3,219		
消耗器具備品費支出	800,000	883,429	△ 83,429		
保険料支出	111,351	111,351	0		
雑支出	223,150	227,828	△ 4,678		
事務費支出	8,325,783	8,249,679	76,104		
福利厚生費支出	1,140,000	1,165,716	△ 25,716		
旅費交通費支出	60,000	62,130	△ 2,130		
研修研究費支出	1,000	1,000	0		
事務消耗品費支出	1,270,000	1,269,884	116		
印刷製本費支出	290,000	285,974	4,026		
水道光熱費支出	300,000	287,391	12,609		
燃料費支出	220,000	206,264	13,736		
修繕費支出	380,000	382,292	△ 2,292		
通信運搬費支出	240,000	221,970	18,030		
業務委託費支出	2,385,000	2,351,305	33,695		
保守委託費支出	430,000	425,700	4,300		
その他の委託費支出	1,955,000	1,925,605	29,395		
手数料支出	120,000	117,124	2,876		
保険料支出	172,448	172,448	0		
賃借料支出	841,854	841,854	0		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	202,400	202,400	0		
雑支出	653,081	631,927	21,154		
雑支出	653,081	631,927	21,154		
支払利息支出	54,564	54,564	0		
その他の支出	2,043,300	2,043,300	0		
利用者等外給食費支出	2,043,300	2,043,300	0		
事業活動支出計(2)	126,784,648	126,598,407	186,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,003,924	15,726,801	277,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,630,520	12,630,520	0	
	施設整備等補助金収入	11,137,000	11,137,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,493,520	1,493,520	0	
	施設整備等収入計(4)	12,630,520	12,630,520	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,662,460	4,662,460	0		
固定資産取得支出	17,081,794	17,081,794	0		
建物附属設備取得支出	15,116,200	15,116,200	0		
器具及び備品取得支出	1,965,594	1,965,594	0		
固定資産除却・廃棄支出	3,190	3,190	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	3,190	3,190	0		
施設整備等支出計(5)	21,747,444	21,747,444	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,116,924	△ 9,116,924	0		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	3,713,000	3,713,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,713,000	3,713,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,713,000	3,713,000	0		
積立資産支出	10,600,000	10,300,000	300,000		

の 活 動 に よ る 収 支	支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,600,000	10,300,000	300,000
		その他の活動支出計 (8)	10,600,000	10,300,000	300,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,887,000	△ 6,587,000	△ 300,000
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,877	△ 22,877	

前期末支払資金残高 (12)	17,936,775	17,936,775	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,936,775	17,959,652	△ 22,877