

こまつしま健祥会認定こども園 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	182,231,000	181,926,698	304,302
施設型給付費収入	157,075,000	156,657,180	417,820
施設型給付費収入	139,703,000	139,339,170	363,830
利用者負担金収入	17,372,000	17,318,010	53,990
利用者等利用料収入	1,281,000	1,265,400	15,600
利用者等利用料収入(一般)	1,281,000	1,265,400	15,600
その他の事業収入	23,875,000	24,004,118	△ 129,118
補助金事業収入(公費)	9,346,000	9,394,818	△ 48,818
補助金事業収入(一般)	496,000	527,400	△ 31,400
受託事業収入(公費)	12,513,000	12,579,000	△ 66,000
受託事業収入(一般)	1,520,000	1,502,900	17,100
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	143,000	142,641	359
受取利息配当金収入	166,000	91,773	74,227
その他の収入	1,449,000	1,520,930	△ 71,930
受入研修費収入	10,000	10,000	0
利用者等外給食費収入	1,394,000	1,361,120	32,880
雑収入	45,000	149,810	△ 104,810
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	183,989,000	183,682,042	306,958
支出			
人件費支出	116,080,000	109,508,421	6,571,579
職員給料支出	48,700,000	47,907,280	792,720
職員賞与支出	15,500,000	14,075,635	1,424,365
非常勤職員給与支出	32,800,000	31,256,681	1,543,319
派遣職員費支出	2,977,000	2,768,921	208,079
退職給付支出	2,723,000	623,000	2,100,000
法定福利費支出	13,380,000	12,876,904	503,096
事業費支出	24,381,000	20,789,695	3,591,305
給食費支出	8,600,000	8,181,336	418,664
医薬品費支出	30,000	0	30,000
診療・療養等材料費支出	800,000	444,951	355,049
保健衛生費支出	1,200,000	964,822	235,178
医療費支出	60,000	34,640	25,360
日用品費支出	800,000	475,688	324,312
保育材料費支出	4,222,000	3,351,745	870,255
水道光熱費支出	3,645,000	3,180,179	464,821
消耗器具備品費支出	2,600,000	1,996,679	603,321
保険料支出	9,000	6,700	2,300
賃借料支出	60,000	9,755	50,245
車輛費支出	5,000	2,600	2,400
雑支出	2,350,000	2,140,600	209,400
事務費支出	9,817,000	7,678,628	2,138,372
福利厚生費支出	1,094,000	938,642	155,358
職員被服費支出	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	90,000	9,540	80,460
研修研究費支出	400,000	151,650	248,350
事務消耗品費支出	680,000	447,990	232,010
印刷製本費支出	290,000	219,776	70,224
燃料費支出	2,000	1,033	967
修繕費支出	1,300,000	1,096,235	203,765
通信運搬費支出	510,000	450,177	59,823
会議費支出	0	0	0
広報費支出	120,000	115,009	4,991
業務委託費支出	1,389,000	1,032,527	356,473
手数料支出	100,000	94,346	5,654
保険料支出	60,000	38,610	21,390
賃借料支出	506,000	423,461	82,539
土地・建物賃借料支出	1,456,000	1,429,000	27,000
租税公課支出	1,000	0	1,000
保守料支出	1,049,000	985,563	63,437
渉外費支出	350,000	13,528	336,472
諸会費支出	120,000	115,750	4,250
雑支出	200,000	115,791	84,209
利用者負担軽減額	0	0	0

こまつしま健祥会認定こども園 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,450,000	1,289,016	160,984
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,289,016	160,984
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	151,728,000	139,265,760	12,462,240
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,261,000	44,416,282	△ 12,155,282
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	366,000	365,500	500
	施設整備等補助金収入	366,000	365,500	500
	施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	366,000	365,500	500
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	920,000	918,200	1,800
	器具及び備品取得支出	864,000	862,921	1,079
	ソフトウェア取得支出	56,000	55,279	721
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	509	9,491
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	930,000	918,709	11,291
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 564,000	△ 553,209	△ 10,791
その他の活動による収支				
収入				
	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	557,000	556,640	360
	その他の活動による支出	117,000	117,000	0
	その他の活動支出計(8)	28,674,000	28,673,640	360
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,674,000	△ 28,673,640	△ 360
	予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,223,000	15,189,433	△ 13,966,433
	前期末支払資金残高(12)	55,229,000	55,229,964	△ 964
	当期末支払資金残高(11+12)	56,452,000	70,419,397	△ 13,967,397