

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 健祥会
拠点区分名：とくしま健祥会保育園

(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				
取 入				
保育事業収入	168,409,000	170,439,326	△ 2,030,326	
委託費収入	158,660,000	159,899,110	△ 1,239,110	
利用者等利用料収入	2,546,000	2,618,100	△ 72,100	
利用者等利用料収入(一般)	2,546,000	2,618,100	△ 72,100	
その他の事業収入	7,203,000	7,922,116	△ 719,116	
補助金事業収入(公費)	6,105,000	6,797,116	△ 692,116	
補助金事業収入(一般)	1,098,000	1,125,000	△ 27,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	87,000	86,985	15	
その他の収入	2,603,000	2,455,064	147,936	
受入研修費収入	68,000	68,000	0	
利用者等外給食費収入	2,228,000	2,098,950	129,050	
雑収入	307,000	288,114	18,886	
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)	171,099,000	172,981,375	△ 1,882,375	
支 出				
人件費支出	123,453,000	118,901,560	4,551,440	
職員給料支出	62,740,000	62,257,416	482,584	
職員賞与支出	17,604,000	16,853,300	750,700	
非常勤職員給与支出	27,369,000	24,306,760	3,062,240	
退職給付支出	990,000	890,000	100,000	
法定福利費支出	14,750,000	14,594,084	155,916	
事業費支出	24,173,000	22,298,866	1,874,134	
給食費支出	11,206,000	10,688,294	517,706	
保健衛生費支出	574,000	569,729	4,271	
保育材料費支出	4,519,000	3,931,351	587,649	
水道光熱費支出	3,587,000	3,105,781	481,219	
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,151,315	98,685	
保険料支出	20,000	8,630	11,370	
賃借料支出	10,000	8,640	1,360	
車輛費支出	7,000	6,949	51	
雑支出	3,000,000	2,828,177	171,823	
事務費支出	10,478,000	9,069,069	1,408,931	
福利厚生費支出	1,440,000	1,238,247	201,753	
職員被服費支出	150,000	124,820	25,180	
旅費交通費支出	120,000	108,562	11,438	
研修研究費支出	800,000	557,838	242,162	
事務消耗品費支出	782,000	599,971	182,029	
印刷製本費支出	241,000	220,598	20,402	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	430,000	332,626	97,374	
通信運搬費支出	574,000	527,343	46,657	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	272,000	268,470	3,530	
業務委託費支出	1,039,000	844,716	194,284	
手数料支出	70,000	69,920	80	
保険料支出	779,000	775,033	3,967	
賃借料支出	270,000	193,948	76,052	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	5,000	1,200	3,800	
保守料支出	967,000	942,131	24,869	
雑支出	728,000	463,646	264,354	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,100,000	1,775,373	324,627	
利用者等外給食費支出	2,100,000	1,775,373	324,627	
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)	160,204,000	152,044,868	8,159,132	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,895,000	20,936,507	△ 10,041,507	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	530,451	△ 530,451	
施設整備等補助金収入	0	530,451	△ 530,451	
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)	0	530,451	△ 530,451	
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	877,000	868,920	8,080	
器具及び備品取得支出	870,000	868,920	1,080	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
固定資産除却・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	
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)	877,000	868,920	8,080	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 877,000	△ 338,469	△ 538,531	
その他の活動による収支				
取 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	100,000	0	100,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
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	9,000,000	9,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名：とくしま健祥会保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,900,000	△ 9,000,000	100,000	
予備費支出(10)	1,000,000		640,000	
	△ 360,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	478,000	11,598,038	△ 11,120,038	
前期末支払資金残高(12)	21,055,000	21,055,907	△ 907	
当期末支払資金残高(11+12)	21,533,000	32,653,945	△ 11,120,945	