

## とくしま健祥会保育園 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	173,077,000	177,039,337	△ 3,962,337
委託費収入	157,114,000	159,890,870	△ 2,776,870
利用者等利用料収入	4,518,000	4,543,827	△ 25,827
利用者等利用料収入(一般)	4,518,000	4,543,827	△ 25,827
その他の事業収入	11,445,000	12,604,640	△ 1,159,640
補助金事業収入(公費)	10,422,000	11,595,840	△ 1,173,840
補助金事業収入(一般)	1,023,000	1,008,800	14,200
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	40,000	36,509	3,491
その他の収入	2,046,000	1,991,934	54,066
受入研修費収入	51,000	51,000	0
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,846,120	53,880
雑収入	95,000	94,814	186
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)	175,163,000	179,067,780	△ 3,904,780
<b>支出</b>			
人件費支出	118,838,000	114,454,336	4,383,664
職員給料支出	60,082,000	59,170,074	911,926
職員賞与支出	17,445,000	15,544,438	1,900,562
非常勤職員給与支出	23,285,000	22,613,134	671,866
派遣職員費支出	2,700,000	2,569,104	130,896
退職給付支出	946,000	845,500	100,500
法定福利費支出	14,380,000	13,712,086	667,914
事業費支出	21,220,000	20,014,834	1,205,166
給食費支出	10,350,000	10,117,433	232,567
保健衛生費支出	700,000	525,914	174,086
保育材料費支出	2,917,000	2,548,967	368,033
水道光熱費支出	3,211,000	2,930,909	280,091
消耗器具備品費支出	1,433,000	1,305,586	127,414
保険料支出	9,000	8,450	550
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
雑支出	2,600,000	2,577,575	22,425
事務費支出	11,000,000	9,439,086	1,560,914
福利厚生費支出	1,200,000	1,093,865	106,135
職員被服費支出	280,000	22,812	257,188
旅費交通費支出	100,000	83,980	16,020
研修研究費支出	118,000	117,622	378
事務消耗品費支出	764,000	596,735	167,265
印刷製本費支出	309,000	308,635	365
燃料費支出	1,000	0	1,000
修繕費支出	2,214,000	2,159,378	54,622
通信運搬費支出	573,000	479,442	93,558
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	140,000	82,009	57,991
業務委託費支出	1,126,000	951,140	174,860
手数料支出	70,000	51,894	18,106
保険料支出	50,000	43,470	6,530
賃借料支出	421,000	343,654	77,346
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
租税公課支出	5,000	1,800	3,200
保守料支出	999,000	953,869	45,131
雑支出	820,000	348,781	471,219
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	1,850,000	1,754,005	95,995
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,754,005	95,995
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)	152,908,000	145,662,261	7,245,739
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,255,000	33,405,519	△ 11,150,519
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0

## とくしま健祥会保育園 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)
	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	0	0
	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	391,000	389,700	1,300
	器具及び備品取得支出	335,000	334,421	579
	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	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)	391,000	389,700	1,300
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 391,000	△ 389,700	△ 1,300
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	20,000,000	20,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	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)	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	864,000	13,015,819	△ 12,151,819
	前期末支払資金残高(12)	32,653,000	32,653,945	△ 945
	当期末支払資金残高(11+12)	33,517,000	45,669,764	△ 12,152,764