

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

社会福祉法人 平和春秋会

(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	245,930,000	249,402,950	Δ 3,472,950	
	借入金利息補助金収入	2,200,000	2,194,825	5,175	
	受取利息配当金収入	10,000	7,485	2,515	
	その他の収入	3,300,000	3,416,746	Δ 116,746	
	事業活動収入計 (1)	251,440,000	255,022,006	Δ 3,582,006	
	支出				
人件費支出	170,500,000	169,426,391	1,073,609		
事業費支出	33,300,000	31,251,939	2,048,061		
事務費支出	21,900,000	20,670,520	1,229,480		
支払利息支出	2,200,000	2,194,825	5,175		
事業活動支出計 (2)	227,900,000	223,543,675	4,356,325		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,540,000	31,478,331	Δ 7,938,331		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	9,400,000	9,332,000	68,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,400,000	9,332,000	68,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,400,000	9,332,000	68,000	
固定資産取得支出	2,330,000	2,315,624	14,376		
施設整備等支出計 (5)	11,730,000	11,647,624	82,376		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,330,000	Δ 2,315,624	Δ 14,376		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	148,291	Δ 148,291	
	その他の活動収入計 (7)	0	148,291	Δ 148,291	
	支出				
	積立資産支出	3,590,000	3,582,843	7,157	
その他の活動支出計 (8)	3,590,000	3,582,843	7,157		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,590,000	Δ 3,434,552	Δ 155,448		
予備費支出 (10)	1,620,000		1,620,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,000,000	25,728,155	Δ 9,728,155		
前期末支払資金残高 (12)	47,730,901	47,730,901	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,730,901	73,459,056	Δ 9,728,155		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		新庄保育園	ひなのこども園	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	108,871,460	140,531,490	249,402,950	0
	借入金利息補助金収入	0	2,194,825	2,194,825	0
	受取利息配当金収入	7,485	0	7,485	0
	その他の収入	1,722,981	1,693,765	3,416,746	0
	事業活動収入計 (1)	110,601,926	144,420,080	255,022,006	0
支出	人件費支出	73,425,253	96,001,138	169,426,391	0
	事業費支出	13,730,709	17,521,230	31,251,939	0
	事務費支出	9,264,451	11,406,069	20,670,520	0
	支払利息支出	0	2,194,825	2,194,825	0
	事業活動支出計 (2)	96,420,413	127,123,262	223,543,675	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,181,513	17,296,818	31,478,331	0
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	9,332,000	9,332,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	9,332,000	9,332,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,332,000	9,332,000	0
	固定資産取得支出	840,020	1,475,604	2,315,624	0
施設整備等支出計 (5)	840,020	10,807,604	11,647,624	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 840,020	△ 1,475,604	△ 2,315,624	0
その他の 活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	148,291	148,291	0
	その他の活動収入計 (7)	0	148,291	148,291	0
	積立資産支出	1,639,968	1,942,875	3,582,843	0
	その他の活動支出計 (8)	1,639,968	1,942,875	3,582,843	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,639,968	△ 1,794,584	△ 3,434,552	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,701,525	14,026,630	25,728,155	0
前期末支払資金残高 (12)		24,186,903	23,543,998	47,730,901	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,888,428	37,570,628	73,459,056	0

新庄保育園拠点区分 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

(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 入	保育事業収入	108,700,000	108,871,460 Δ	171,460	
	委託費収入	92,900,000	92,978,940 Δ	78,940	
	委託費収入	92,900,000	92,978,940 Δ	78,940	
	その他の事業収入	15,800,000	15,892,520 Δ	92,520	
	補助金事業収入	12,700,000	12,660,000	40,000	
	受託事業収入	1,300,000	1,433,200 Δ	133,200	
	その他の事業収入	1,800,000	1,799,320	680	
	受取利息配当金収入	10,000	7,485	2,515	
	その他の収入	1,450,000	1,722,981 Δ	272,981	
	受入研修費収入	50,000	21,000	29,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,420,075 Δ	20,075	
	雑収入	0	281,906 Δ	281,906	
	事業活動収入計 (1)	110,160,000	110,601,926 Δ	441,926	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	73,900,000	73,425,253	474,747
職員給料支出		56,500,000	56,296,822	203,178	
職員賞与支出		5,500,000	5,436,000	64,000	
非常勤職員給与支出		1,300,000	1,304,245 Δ	4,245	
派遣職員費支出		500,000	461,955	38,045	
退職給付支出		1,100,000	1,023,500	76,500	
法定福利費支出		9,000,000	8,902,731	97,269	
事業費支出		14,300,000	13,730,709	569,291	
給食費支出		6,700,000	6,518,377	181,623	
保健衛生費支出		350,000	329,597	20,403	
保育材料費支出		1,400,000	1,308,152	91,848	
水道光熱費支出		3,400,000	3,165,049	234,951	
保険料支出		450,000	415,670	34,330	
賃借料支出		1,200,000	1,132,960	67,040	
車輛費支出		800,000	860,904 Δ	60,904	
事務費支出		9,800,000	9,264,451	535,549	
福利厚生費支出		450,000	434,303	15,697	
旅費交通費支出		100,000	94,660	5,340	
研修研究費支出		100,000	70,150	29,850	
事務消耗品費支出		1,550,000	1,512,215	37,785	
印刷製本費支出		50,000	27,540	22,460	
修繕費支出		450,000	454,895 Δ	4,895	
通信運搬費支出		270,000	230,161	39,839	
会議費支出		150,000	107,058	42,942	
広報費支出		30,000	10,000	20,000	
業務委託費支出		5,600,000	5,520,234	79,766	
手数料支出		350,000	340,288	9,712	
雑支出	700,000	462,947	237,053		
事業活動支出計 (2)	98,000,000	96,420,413	1,579,587		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,160,000	14,181,513 Δ	2,021,513		
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	850,000	840,020	9,980	
	車輛運搬具取得支出	740,000	735,020	4,980	
	器具及び備品取得支出	110,000	105,000	5,000	
	施設整備等支出計 (5)	850,000	840,020	9,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 850,000	Δ 840,020 Δ	9,980		
支 出	積立資産支出	1,640,000	1,639,968	32	
	退職給付引当資産支出	1,640,000	1,639,968	32	
	その他の活動支出計 (8)	1,640,000	1,639,968	32	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,640,000	Δ 1,639,968 Δ	32	
予備費支出 (10)	670,000		670,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,000,000	11,701,525 Δ	2,701,525		
前期末支払資金残高 (12)	24,186,903	24,186,903	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,186,903	35,888,428 Δ	2,701,525		

ひなのこども園拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	137,230,000	140,531,490	△ 3,301,490	
	施設型給付費収入	126,300,000	129,762,940	△ 3,462,940	
	施設型給付費収入	103,000,000	106,550,690	△ 3,550,690	
	利用者負担金収入	23,300,000	23,212,250	87,750	
	その他の事業収入	10,930,000	10,768,550	161,450	
	補助金事業収入	6,100,000	6,066,500	33,500	
	受託事業収入	730,000	680,050	49,950	
	その他の事業収入	4,100,000	4,022,000	78,000	
	借入金利息補助金収入	2,200,000	2,194,825	5,175	
	その他の収入	1,850,000	1,693,765	156,235	
	受入研修費収入	40,000	28,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,662,765	137,235	
	雑収入	10,000	3,000	7,000	
事業活動収入計 (1)	141,280,000	144,420,080	△ 3,140,080		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	96,600,000	96,001,138	598,862	
	職員給料支出	69,200,000	68,781,109	418,891	
	職員費与支出	6,800,000	6,781,800	18,200	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,340,870	59,130	
	派遣職員費支出	300,000	202,705	97,295	
	退職給付支出	1,300,000	1,349,791	△ 49,791	
	法定福利費支出	11,600,000	11,544,863	55,137	
	事業費支出	19,000,000	17,521,230	1,478,770	
	給食費支出	9,700,000	9,261,707	438,293	
	保健衛生費支出	450,000	394,873	55,127	
	保育材料費支出	1,200,000	934,184	265,816	
	水道光熱費支出	5,300,000	4,729,450	570,550	
	保険料支出	500,000	456,575	43,425	
	賃借料支出	400,000	337,296	62,704	
	車輦費支出	1,450,000	1,407,145	42,855	
	事務費支出	12,100,000	11,406,069	693,931	
	福利厚生費支出	600,000	408,203	191,797	
	旅費交通費支出	300,000	263,830	36,170	
	研修研究費支出	400,000	288,210	111,790	
	事務消耗品費支出	800,000	898,642	△ 98,642	
	印刷製本費支出	50,000	8,910	41,090	
	修繕費支出	500,000	415,680	84,320	
	通信運搬費支出	300,000	200,900	99,100	
	会議費支出	50,000	21,885	28,115	
	広報費支出	50,000	38,500	11,500	
	業務委託費支出	7,750,000	7,804,153	△ 54,153	
	手数料支出	300,000	265,528	34,472	
雑支出	1,000,000	791,628	208,372		
支払利息支出	2,200,000	2,194,825	5,175		
事業活動支出計 (2)	129,900,000	127,123,262	2,776,738		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,380,000	17,296,818	△ 5,916,818		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等補助金収入	9,400,000	9,332,000	68,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,400,000	9,332,000	68,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,400,000	9,332,000	68,000	
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,400,000	9,332,000	68,000		
固定資産取得支出	1,480,000	1,475,604	4,396		
構築物取得支出	1,300,000	1,296,000	4,000		
器具及び備品取得支出	180,000	179,604	396		
施設整備等支出計 (5)	10,880,000	10,807,604	72,396		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,480,000	△ 1,475,604	△ 4,396		
そ の 他 の 活 動 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	148,291	△ 148,291	
	退職給付引当資産取崩収入	0	148,291	△ 148,291	
	その他の活動収入計 (7)	0	148,291	△ 148,291	
	支 出				
積立資産支出	1,950,000	1,942,875	7,125		
退職給付引当資産支出	1,950,000	1,942,875	7,125		
その他の活動支出計 (8)	1,950,000	1,942,875	7,125		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,950,000	△ 1,794,584	△ 155,416		
予備費支出 (10)	950,000		950,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,000,000	14,026,630	△ 7,026,630		
前期末支払資金残高 (12)	23,543,998	23,543,998	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,543,998	37,570,628	△ 7,026,630		