

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	247,220,000	248,290,595 Δ	1,070,595	
	借入金利息補助金収入	2,030,000	2,022,762	7,238	
	受取利息配当金収入	10,000	7,590	2,410	
	その他の収入	2,680,000	3,024,746 Δ	344,746	
	事業活動収入計(1)	251,940,000	253,345,693 Δ	1,405,693	
支出	人件費支出	177,110,000	178,233,880 Δ	1,123,880	
	事業費支出	31,990,000	31,149,381	840,619	
	事務費支出	21,340,000	21,821,361 Δ	481,361	
	支払利息支出	2,030,000	2,022,762	7,238	
	事業活動支出計(2)	232,470,000	233,227,384 Δ	757,384	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		19,470,000	20,118,309 Δ	648,309	
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	9,340,000	9,332,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	9,340,000	9,332,000	8,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,332,000	8,000		
固定資産取得支出	860,000	1,466,200 Δ	606,200		
施設整備等支出計(5)	10,200,000	10,798,200 Δ	598,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 860,000 Δ	1,466,200	606,200		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	440,000	2,181,677 Δ	1,741,677	
	その他の活動収入計(7)	440,000	2,181,677 Δ	1,741,677	
	支出				
	積立資産支出	23,460,000	23,438,171	21,829	
その他の活動支出計(8)	23,460,000	23,438,171	21,829		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 23,020,000 Δ	21,256,494 Δ	1,763,506		
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 6,410,000 Δ	2,604,385 Δ	3,805,615	
前期末支払資金残高(12)		73,459,056	73,459,056	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		67,049,056	70,854,671 Δ	3,805,615	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	110,769,450	137,521,145	248,290,595	0	
	借入金利息補助金収入	0	2,022,762	2,022,762	0	
	受取利息配当金収入	7,590	0	7,590	0	
	その他の収入	1,368,206	1,656,540	3,024,746	0	
	事業活動収入計 (1)	112,145,246	141,200,447	253,345,693	0	
	支出					
	人件費支出	78,525,675	99,708,205	178,233,880	0	
	事業費支出	13,492,904	17,656,477	31,149,381	0	
	事務費支出	10,220,807	11,600,554	21,821,361	0	
支払利息支出	0	2,022,762	2,022,762	0		
事業活動支出計 (2)	102,239,386	130,987,998	233,227,384	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,905,860	10,212,449	20,118,309	0		
施よる整備等に	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	
	支出					
	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	738,000	728,200	1,466,200	0		
施設整備等支出計 (5)	738,000	10,060,200	10,798,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 738,000	△ 728,200	△ 1,466,200	0		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	1,837,456	344,221	2,181,677	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,837,456	344,221	2,181,677	0	
	支出					
	積立資産支出	21,595,748	1,842,423	23,438,171	0	
その他の活動支出計 (8)	21,595,748	1,842,423	23,438,171	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 19,758,292	△ 1,498,202	△ 21,256,494	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,590,432	7,986,047	2,604,385	0		
前期末支払資金残高 (12)	35,888,428	37,570,628	73,459,056	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,297,996	45,556,675	70,854,671	0		

新庄保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	108,760,000	110,769,450 Δ	2,009,450	
	委託費収入	93,400,000	93,935,640 Δ	535,640	
	委託費収入	93,400,000	93,935,640 Δ	535,640	
	その他の事業収入	15,360,000	16,833,810 Δ	1,473,810	
	補助金事業収入	12,400,000	13,707,000 Δ	1,307,000	
	受託事業収入	670,000	844,700 Δ	174,700	
	その他の事業収入	2,290,000	2,282,110	7,890	
	受取利息配当金収入	10,000	7,590	2,410	
	その他の収入	1,170,000	1,368,206 Δ	198,206	
	受入研修費収入	30,000	7,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,249,320 Δ	119,320	
	雑収入	10,000	111,886 Δ	101,886	
	事業活動収入計 (1)	109,940,000	112,145,246 Δ	2,205,246	
	事業活動による収支	人件費支出	77,440,000	78,525,675 Δ	1,085,675
職員給料支出		57,260,000	56,974,039	285,961	
職員賞与支出		6,180,000	6,173,100	6,900	
非常勤職員給与支出		3,130,000	3,119,305	10,695	
派遣職員費支出		550,000	510,194	39,806	
退職給付支出		1,460,000	2,860,956 Δ	1,400,956	
法定福利費支出		8,860,000	8,888,081 Δ	28,081	
事業費支出		13,570,000	13,492,904	77,096	
給食費支出		6,120,000	6,124,008 Δ	4,008	
保健衛生費支出		400,000	504,119 Δ	104,119	
保育材料費支出		1,790,000	1,555,884	234,116	
水道光熱費支出		3,110,000	3,024,016	85,984	
保険料支出		420,000	416,315	3,685	
賃借料支出		1,140,000	1,284,572 Δ	144,572	
車輛費支出		590,000	583,990	6,010	
事務費支出		9,120,000	10,220,807 Δ	1,100,807	
福利厚生費支出		690,000	540,233	149,767	
旅費交通費支出		140,000	81,470	58,530	
研修研究費支出		10,000	7,150	2,850	
事務消耗品費支出		1,170,000	1,560,960 Δ	390,960	
印刷製本費支出		40,000	34,650	5,350	
修繕費支出		80,000	195,569 Δ	115,569	
通信運搬費支出		280,000	276,617	3,383	
会議費支出		20,000	12,426	7,574	
広報費支出		30,000	10,000	20,000	
業務委託費支出		5,750,000	6,634,461 Δ	884,461	
手数料支出		480,000	443,268	36,732	
雑支出	430,000	424,003	5,997		
事業活動支出計 (2)	100,130,000	102,239,386 Δ	2,109,386		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,810,000	9,905,860 Δ	95,860		
施よる 設る 整収 備支 等に	支 固定資産取得支出	240,000	738,000 Δ	498,000	
	出 器具及び備品取得支出	240,000	738,000 Δ	498,000	
	施設整備等支出計 (5)	240,000	738,000 Δ	498,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 240,000	Δ 738,000	498,000	
そよ の 他 の 収 支 活 動	収 積立資産取崩収入	440,000	1,837,456 Δ	1,397,456	
	退職給付引当資産取崩収入	440,000	1,837,456 Δ	1,397,456	
	入 その他の活動収入計 (7)	440,000	1,837,456 Δ	1,397,456	
	支 積立資産支出	21,610,000	21,595,748	14,252	
	退職給付引当資産支出	1,610,000	1,595,748	14,252	
	出 施設設備補充積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	21,610,000	21,595,748	14,252		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 21,170,000	Δ 19,758,292	1,411,708		
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)	Δ 12,600,000	Δ 10,590,432	2,009,568		
前期末支払資金残高 (12)	35,888,428	35,888,428	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,288,428	25,297,996 Δ	2,009,568		

ひなのこども園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	138,460,000	137,521,145	938,855	
	施設型給付費収入	126,390,000	123,330,020	3,059,980	
	施設型給付費収入	115,580,000	112,525,230	3,054,770	
	利用者負担金収入	10,810,000	10,804,790	5,210	
	その他の事業収入	12,070,000	14,191,125 Δ	2,121,125	
	補助金事業収入	5,700,000	7,826,400 Δ	2,126,400	
	受託事業収入	640,000	644,600 Δ	4,600	
	その他の事業収入	5,730,000	5,720,125	9,875	
	借入金利息補助金収入	2,030,000	2,022,762	7,238	
	その他の収入	1,510,000	1,656,540 Δ	146,540	
	受入研修費収入	10,000	7,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,649,540 Δ	149,540	
	事業活動収入計(1)	142,000,000	141,200,447	799,553	
	事業活動による支出	人件費支出	99,670,000	99,708,205 Δ	38,205
職員給料支出		68,700,000	68,459,582	240,418	
職員賞与支出		7,620,000	7,611,000	9,000	
非常勤職員給与支出		10,090,000	10,045,520	44,480	
派遣職員費支出		250,000	248,819	1,181	
退職給付支出		1,160,000	1,501,221 Δ	341,221	
法定福利費支出		11,850,000	11,842,063	7,937	
事業費支出		18,420,000	17,656,477	763,523	
給食費支出		8,840,000	8,888,552 Δ	48,552	
保健衛生費支出		310,000	310,213 Δ	213	
保育材料費支出		1,510,000	1,254,212	255,788	
水道光熱費支出		4,330,000	4,655,794 Δ	325,794	
保険料支出		430,000	423,820	6,180	
賃借料支出		370,000	442,120 Δ	72,120	
車輛費支出		2,630,000	1,681,766	948,234	
事務費支出		12,220,000	11,600,554	619,446	
福利厚生費支出		340,000	262,069	77,931	
旅費交通費支出		100,000	73,370	26,630	
研修研究費支出		30,000	28,710	1,290	
事務消耗品費支出		1,190,000	1,032,081	157,919	
印刷製本費支出		80,000	78,760	1,240	
修繕費支出		70,000	80,740 Δ	10,740	
通信運搬費支出		280,000	261,431	18,569	
会議費支出		20,000	27,894 Δ	7,894	
広報費支出		40,000	38,500	1,500	
業務委託費支出		9,000,000	8,679,370	320,630	
手数料支出		320,000	295,983	24,017	
雑支出		750,000	741,646	8,354	
支払利息支出		2,030,000	2,022,762	7,238	
事業活動支出計(2)		132,340,000	130,987,998	1,352,002	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,660,000	10,212,449 Δ	552,449	
施による整備等に	収入	9,340,000	9,332,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,340,000	9,332,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,340,000	9,332,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,332,000	8,000	
	固定資産取得支出	620,000	728,200 Δ	108,200	
施による整備等に	器具及び備品取得支出	620,000	728,200 Δ	108,200	
	施設整備等支出計(5)	9,960,000	10,060,200 Δ	100,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 620,000	Δ 728,200	108,200	
その他の活動	収入	0	344,221 Δ	344,221	
	積立資産取崩収入	0	344,221 Δ	344,221	
	退職給付引当資産取崩収入	0	344,221 Δ	344,221	
	その他の活動収入計(7)	0	344,221 Δ	344,221	
	支出	1,850,000	1,842,423	7,577	
その他の活動	積立資産支出	1,850,000	1,842,423	7,577	
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,842,423	7,577	
	その他の活動支出計(8)	1,850,000	1,842,423	7,577	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,850,000	Δ 1,498,202	351,798		
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)	6,190,000	7,986,047 Δ	1,796,047		
前期末支払資金残高(12)	37,570,628	37,570,628	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,760,628	45,556,675 Δ	1,796,047		