

理事長	会計責任	担当者
		

あいのもり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 恵幸会

（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	150,179,000	148,812,520	1,366,480	
	委託費収入	139,797,000	138,859,890	937,110	
	その他の事業収入	10,382,000	9,952,630	429,370	
	補助金事業収入（公費）	7,382,000	6,983,300	398,700	
	その他の事業収入	3,000,000	2,969,330	30,670	
	受取利息配当金収入	50,000	144,385	△94,385	
	その他の収入	2,005,000	1,852,000	153,000	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,476,500	123,500	
	雑収入	400,000	375,500	24,500	
	雑収入(その他の収入)	400,000	375,500	24,500	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>152,234,000</b>	<b>150,808,905</b>	<b>1,425,095</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	113,130,000	112,913,324	216,676
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		36,750,000	36,721,953	28,047	
職員賞与支出		19,350,000	19,292,540	57,460	
非常勤職員給与支出		41,650,000	41,604,928	45,072	
退職給付支出		1,000,000	934,500	65,500	
法定福利費支出		14,380,000	14,359,403	20,597	
事業費支出		19,920,000	19,011,278	908,722	
給食費支出		8,300,000	8,293,590	6,410	
保健衛生費支出		490,000	463,943	26,057	
保育材料費支出		2,400,000	2,289,685	110,315	
水道光熱費支出		2,600,000	2,414,224	185,776	
燃料費支出		100,000	77,473	22,527	
消耗器具備品費支出		2,500,000	2,357,930	142,070	
保険料支出		330,000	307,033	22,967	
賃借料支出		3,000,000	2,794,785	205,215	
雑支出		200,000	12,615	187,385	
事務費支出		11,610,000	10,786,787	823,213	
福利厚生費支出		750,000	690,620	59,380	
職員被服費支出		100,000	72,850	27,150	
旅費交通費支出		60,000	0	60,000	
研修研究費支出		1,050,000	1,025,500	24,500	
事務消耗品費支出		620,000	427,485	192,515	
印刷製本費支出	150,000	8,800	141,200		
修繕費支出	540,000	491,388	48,612		
通信運搬費支出	750,000	744,692	5,308		
会議費支出	50,000	18,810	31,190		

(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	支出					
	広報費支出	15,000	13,200	1,800		
	業務委託費支出	1,600,000	1,547,300	52,700		
	手数料支出	1,630,000	1,559,562	70,438		
	土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,657,562	2,438		
	租税公課支出	10,000	4,200	5,800		
	保守料支出	395,000	385,179	9,821		
	雑支出	230,000	139,639	90,361		
	支払利息支出	150,000	105,300	44,700		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出(その他)	0	0	0		
事業活動支出計(2)		144,810,000	142,816,689	1,993,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,424,000	7,992,216	△568,216		
施設整備等による収支	収入					
	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	900,000	900,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	822,400	177,600	
		建物取得支出	400,000	400,000	0	
		構築物取得支出	110,000	103,400	6,600	
		器具及び備品取得支出	490,000	319,000	171,000	
施設整備等支出計(5)		1,900,000	1,722,400	177,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,900,000	△1,722,400	△177,600		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	78,000	0	78,000	
		前払費用前払支出(その他の活動)	78,000	0	78,000	
		その他の活動支出計(8)		3,078,000	3,000,000	78,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,078,000	△3,000,000	△78,000		
予備費支出(10)		2,446,000	—	2,446,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,269,816	△3,269,816		

前期末支払資金残高(12)	0	11,357,997	△11,357,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,627,813	△14,627,813	