

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 郵住協福社会

(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	403,042,000	405,115,107	△2,073,107	
	施設型給付費収入	5,790,000	5,759,617	30,383	
	利用者負担金収入	5,790,000	5,759,617	30,383	
	委託費収入	366,265,000	365,482,850	782,150	
	利用者等利用料収入	5,898,000	6,504,540	△606,540	
	利用者等利用料収入(公費)	0	661,700	△661,700	
	利用者等利用料収入(一般)	5,898,000	5,842,840	55,160	
	その他の事業収入	25,089,000	27,368,100	△2,279,100	
	補助金事業収入(公費)	25,089,000	22,358,900	2,730,100	
	補助事業収入(県補助金)	300,000	0	300,000	
	補助事業収入(市町村補助金)	0	200,000	△200,000	
	補助事業収入(その他の補助金)	800,000	813,000	△13,000	
	補助金事業収入(特別保育事業)	23,989,000	21,045,900	2,943,100	
	補助事業収入(延長保育)/利用者	1,200,000	0	1,200,000	
	補助事業収入(延長保育)/補助金	3,190,000	3,687,000	△497,000	
	補助事業収入(一時預り保育)/利用料	2,800,000	0	2,800,000	
	補助事業収入(一時預り保育)/補助金	4,100,000	4,659,900	△559,900	
	補助事業収入(障がい児保育)/補助金	4,208,000	4,208,000	0	
	補助事業収入(地域活動)/補助金	0	0	0	
	補助事業収入(支援センター)	8,491,000	8,491,000	0	
	補助事業収入(正規雇用化促進事業)	0	300,000	△300,000	
	補助金事業収入(一般)	0	5,009,200	△5,009,200	
	補助金事業収入(特別保育事業)	0	5,009,200	△5,009,200	
	補助金事業収入(延長保育)/利用料	0	1,933,000	△1,933,000	
	補助金事業収入(一時預り保育)/利用料	0	3,076,200	△3,076,200	
	補助金事業収入(休日保育)/利用料	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	30,000	12,967	17,033		
その他の収入	224,000	231,423	△7,423		
受入研修費収入	81,000	86,300	△5,300		
利用者等外給食費収入	10,000	28,300	△18,300		
雑収入	133,000	116,823	16,177		
雑収入(その他の収入)	133,000	116,823	16,177		
事業活動収入計(1)	403,346,000	405,409,497	△2,063,497		
支出	人件費支出	292,584,000	289,780,787	2,803,213	
	役員報酬支出	268,000	252,000	16,000	
	職員給料支出	129,206,000	128,933,983	272,017	
	職員賞与支出	45,323,000	45,318,049	4,951	
	非常勤職員給与支出	75,830,000	75,448,592	381,408	
	退職給付支出	6,707,000	6,480,700	226,300	
	法定福利費支出	35,250,000	33,347,463	1,902,537	
	事業費支出	63,550,000	61,193,389	2,356,611	
	給食費支出	29,370,000	28,338,209	1,031,791	
	保健衛生費支出	2,570,000	2,386,627	183,373	
	保育材料費支出	10,200,000	9,853,042	346,958	
	水道光熱費支出(事業)	11,000,000	10,557,338	442,662	
	燃料費支出(事業)	40,000	27,573	12,427	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,163,601	136,399	
	保険料支出	770,000	676,068	93,932	
	賃借料支出(事業)	4,790,000	4,773,203	16,797	
車輛費支出	400,000	381,464	18,536		
雑支出(事業)	110,000	36,264	73,736		

(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					
	事務費支出	18,505,000	16,664,174	1,840,826		
	福利厚生費支出	1,060,000	980,817	79,183		
	職員被服費支出	150,000	60,266	89,734		
	旅費交通費支出	360,000	312,420	47,580		
	研修研究費支出	880,000	861,426	18,574		
	事務消耗品費支出	120,000	87,527	32,473		
	印刷製本費支出	1,650,000	1,392,768	257,232		
	修繕費支出	4,200,000	3,380,452	819,548		
	通信運搬費支出	1,110,000	1,022,319	87,681		
	会議費支出	200,000	118,518	81,482		
	業務委託費支出	1,230,000	1,194,955	35,045		
	手数料支出	4,625,000	4,387,296	237,704		
	土地・建物賃借料支出	360,000	456,700	△96,700		
	租税公課支出	210,000	185,030	24,970		
	保守料支出	2,000,000	1,936,759	63,241		
	雑支出(事務)	350,000	286,921	63,079		
	支払利息支出	1,136,000	1,135,440	560		
	その他の支出	270,000	187,128	82,872		
	利用者等外給食費支出	270,000	187,128	82,872		
雑支出(その他)	0	0	0			
事業活動支出計(2)		376,045,000	368,960,918	7,084,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,301,000	36,448,579	△9,147,579		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0		
	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0		
固定資産取得支出	3,770,000	3,770,400	△400			
車輛運搬具取得支出	3,630,000	3,630,000	0			
器具及び備品取得支出	140,000	140,400	△400			
施設整備等支出計(5)		10,610,000	10,610,400	△400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,560,000	△10,560,400	400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	0	1,000,000	
	支出					
	積立資産支出	12,000,000	12,036,960	△36,960		
	退職給付引当資産支出	0	36,960	△36,960		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		12,000,000	12,036,960	△36,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,000,000	△12,036,960	1,036,960		
予備費支出(10)		5,851,000 0	—	5,851,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△110,000	13,851,219	△13,961,219		
前期末支払資金残高(12)		0	79,062,959	△79,062,959		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△110,000	92,914,178	△93,024,178		