

## 法人単位資金収支計算書

(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 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	保育事業収入	399,308,000	398,848,246	459,754	
	施設型給付費収入	72,838,000	72,863,644	△25,644	
	施設型給付費収入	72,838,000	72,863,644	△25,644	
	委託費収入	287,363,000	287,246,200	116,800	
	利用者等利用料収入	9,590,000	9,805,292	△215,292	
	利用者等利用料収入(一般)	9,590,000	9,805,292	△215,292	
	その他の事業収入	29,517,000	28,933,110	583,890	
	補助金事業収入(公費)	26,409,000	25,276,810	1,132,190	
	補:(県補助金)	0	0	0	
	補:(公費)	4,648,000	5,398,800	△750,800	
	補:(その他の補助金)	3,111,000	1,613,010	1,497,990	
	補助金事業収入(特別保育事業)	18,350,000	17,965,000	385,000	
	補:(延長保育)/利用者	0	0	0	
	補:(延長保育)/補助金	2,990,000	2,605,000	385,000	
	補:(一時預り保育)/利用料	0	0	0	
	補:(一時預り保育)/補助金	3,213,000	3,213,000	0	
	補:(障がい児保育)/補助金	3,444,000	3,444,000	0	
	補:(支援センター)	8,703,000	8,703,000	0	
	補:(特定就職困難者雇用助成金)	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入(一般)	3,108,000	3,330,500	△222,500	
	補助金事業収入(特別保育事業)	3,108,000	3,330,500	△222,500	
	補:(延長保育)/利用料	1,258,000	1,273,500	△15,500	
	補:(一時預り保育)/利用料	1,850,000	2,057,000	△207,000	
	補:(休日保育)/利用料	0	0	0	
	その他の事業収入	0	325,800	△325,800	
	その他の事業収入(保護者等)	0	325,800	△325,800	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
受取利息配当金収入	10,000	15,462	△5,462		
その他の収入	1,167,000	1,101,438	65,562		
受入研修費収入	22,000	22,000	0		
利用者等外給食費収入	0	2,400	△2,400		
雑収入	1,145,000	1,077,038	67,962		
雑収入(その他の収入)	1,145,000	1,077,038	67,962		
事業活動収入計(1)	400,485,000	400,015,146	469,854		
支出	人件費支出	295,470,000	290,595,689	4,874,311	
	役員報酬支出	268,000	196,000	72,000	
	職員給料支出	136,930,000	135,564,844	1,365,156	
	職員賞与支出	44,507,000	44,215,643	291,357	
	非常勤職員給与支出	71,475,000	70,574,084	900,916	
	退職給付支出	6,290,000	6,195,300	94,700	
	法定福利費支出	36,000,000	33,849,818	2,150,182	
	事業費支出	68,600,000	57,797,491	10,802,509	
	給食費支出	28,700,000	25,181,673	3,518,327	
	保健衛生費支出	6,250,000	4,529,027	1,720,973	
	保育材料費支出	9,000,000	8,400,212	599,788	
	水道光熱費支出(事業)	10,400,000	8,846,045	1,553,955	
	燃料費支出(事業)	30,000	19,783	10,217	
	消耗器具備品費支出	5,770,000	3,707,659	2,062,341	
	保険料支出	1,800,000	1,011,392	788,608	
	賃借料支出(事業)	5,940,000	5,628,711	311,289	
	車輛費支出	560,000	455,810	104,190	
雑支出(事業)	150,000	17,179	132,821		

(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	事務費支出	17,895,000	15,051,679	2,843,321	
	福利厚生費支出	730,000	504,766	225,234	
	職員被服費支出	100,000	40,990	59,010	
	旅費交通費支出	120,000	85,140	34,860	
	研修研究費支出	480,000	372,250	107,750	
	事務消耗品費支出	1,100,000	639,157	460,843	
	印刷製本費支出	1,870,000	1,595,823	274,177	
	修繕費支出	3,000,000	2,394,260	605,740	
	通信運搬費支出	1,150,000	999,641	150,359	
	会議費支出	200,000	117,768	82,232	
	業務委託費支出	1,150,000	1,095,664	54,336	
	手数料支出	4,150,000	3,884,606	265,394	
	土地・建物賃借料支出	375,000	374,800	200	
	租税公課支出	460,000	179,000	281,000	
	保守料支出	2,650,000	2,511,593	138,407	
	雑支出(事務)	360,000	256,221	103,779	
	支払利息支出	1,030,000	1,026,000	4,000	
	その他の支出	380,000	134,306	245,694	
	利用者等外給食費支出	200,000	106,506	93,494	
	雑支出(その他)	180,000	27,800	152,200	
事業活動支出計(2)	383,375,000	364,605,165	18,769,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,110,000	35,409,981	△18,299,981	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	20,654,000	△20,654,000	
	施設整備等補助金収入	0	20,654,000	△20,654,000	
	固定資産売却収入	0	14,950	△14,950	
	車輛運搬具売却収入	0	14,950	△14,950	
	施設整備等収入計(4)	0	20,668,950	△20,668,950	
	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	5,300,000	14,786,765	△9,486,765	
	器具及び備品取得支出	900,000	308,000	592,000	
建設仮勘定支出	4,400,000	14,478,765	△10,078,765		
固定資産除却・廃棄支出	15,600,000	15,507,800	92,200		
施設整備等支出計(5)	27,740,000	37,134,565	△9,394,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,740,000	△16,465,615	△11,274,385	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	13,000,000	△15,000,000	
予備費支出(10)		1,763,000	—	1,763,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,393,000	31,944,366	△46,337,366	
前期末支払資金残高(12)		92,331,248	92,914,178	△582,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,938,248	124,858,544	△46,920,296	