

法人単位資金収支計算書

令和元年度

社会福祉法人 みどりの福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02年 3月31日

(単位:円)

合計

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	116,471,740	120,681,830	△4,210,090	
委託費収入	110,142,370	111,705,110	△1,562,740	
委託費収入	110,142,370	111,705,110	△1,562,740	
利用者等利用料収入	989,500	1,199,500	△210,000	
利用者等利用料収入(一般)	989,500	1,199,500	△210,000	
私的契約利用料収入	212,000	258,100	△46,100	
その他の事業収入	5,127,870	7,519,120	△2,391,250	
補助金事業収入	5,127,870	7,519,120	△2,391,250	
受取利息配当金収入	17,000	14,021	2,979	
受取利息配当金収入	17,000	14,021	2,979	
その他の収入	1,739,200	1,737,719	1,481	
利用者等外給食費収入	989,200	989,200		
雑収入	750,000	748,519	1,481	
事業活動収入計(1)	118,227,940	122,433,570	△4,205,630	
支出				
人件費支出	81,273,181	81,637,224	△364,043	
職員給料支出	45,364,862	47,554,272	△2,189,410	
職員賞与支出	10,628,428	10,937,828	△309,400	
非常勤職員給与支出	15,317,891	13,266,990	2,050,901	
退職給付支出	712,000	712,000		
法定福利費支出	9,250,000	9,166,134	83,866	
事業費支出	11,919,313	12,785,873	△866,560	
給食費支出	7,000,000	7,370,022	△370,022	
保健衛生費支出	180,000	163,859	16,141	
保育材料費支出	2,475,313	2,567,982	△92,669	
水道光熱費支出	1,500,000	1,556,589	△56,589	
消耗器具備品費支出	700,000	1,113,705	△413,705	
保険料支出	34,000		34,000	
雑支出	30,000	13,716	16,284	
事務費支出	7,053,446	6,989,543	63,903	
福利厚生費支出	400,000	434,341	△34,341	
旅費交通費支出	332,000	298,912	33,088	
研修研究費支出	330,000	250,040	79,960	
事務消耗品費支出	290,000	287,914	2,086	
修繕費支出	800,000	828,878	△28,878	
通信運搬費支出	150,000	149,305	695	
会議費支出	100,000	89,775	10,225	
業務委託費支出	980,000	991,320	△11,320	
手数料支出	2,141,000	2,223,772	△82,772	
保険料支出	182,315	182,315		
賃借料支出	516,640	481,000	35,640	
土地・建物賃借料支出	331,491	328,352	3,139	
雑支出	500,000	443,619	56,381	
事業活動支出計(2)	100,245,940	101,412,640	△1,166,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,982,000	21,020,930	△3,038,930	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
固定資産取得支出	17,151,000	17,193,000	△42,000	
器具及び備品取得支出	151,000	193,000	△42,000	
建設仮勘定支出	17,000,000	17,000,000		
施設整備等支出計(5)	17,151,000	17,193,000	△42,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,151,000	△17,193,000	42,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△169,000	2,827,930	△2,996,930	
前期末支払資金残高(12)	18,521,159	18,497,343	23,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,352,159	21,325,273	△2,973,114	