

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 妙徳福祉会

（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	156,640,000	156,631,845	8,155	
	施設型給付費収入	129,100,000	129,027,640	72,360	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,408,855	△8,855	
	その他の事業収入	22,140,000	22,195,350	△55,350	
	受取利息配当金収入	15,000	5,288	9,712	
	その他の収入	1,230,000	1,257,514	△27,514	
	利用者等外給食費収入	860,000	869,870	△9,870	
	雑収入	370,000	387,644	△17,644	
	事業活動収入計(1)	157,885,000	157,894,647	△9,647	
事業活動による収支	人件費支出	101,125,000	100,860,119	264,881	
	役員報酬支出	40,000	40,000	0	
	職員給与支出	57,635,000	57,421,918	213,082	
	職員賞与支出	14,900,000	14,884,482	15,518	
	非常勤職員給与支出	15,100,000	15,090,699	9,301	
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500	
	法定福利費支出	12,500,000	12,488,520	11,480	
	事業費支出	14,062,000	13,959,962	102,038	
	給食費支出	5,030,000	5,029,190	810	
	保健衛生費支出	800,000	785,939	14,061	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	850,000	827,613	22,387	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,979,530	20,470	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,429,900	20,100	
	賃借料支出	2,800,000	2,794,380	5,620	
	雑支出（事業）	132,000	113,410	18,590	
	事務費支出	14,776,000	14,582,387	193,613	
	福利厚生費支出	320,000	311,502	8,498	
	旅費交通費支出	85,000	84,900	100	
	研修研究費支出	50,000	39,040	10,960	
	事務消耗品費支出	300,000	274,929	25,071	
	印刷製本費支出	300,000	261,676	38,324	
	修繕費支出	1,700,000	1,673,138	26,862	
	通信運搬費支出	200,000	199,698	302	
	会議費支出	50,000	40,816	9,184	
	広報費支出	10,000	3,000	7,000	
業務委託費支出	10,900,000	10,863,500	36,500		
手数料支出	41,000	35,089	5,911		
保守料支出	520,000	503,755	16,245		

(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				
	雑支出(事務)	300,000	291,344	8,656	
	その他の支出	860,000	869,870	△9,870	
	利用者等外給食費支出	860,000	869,870	△9,870	
	事業活動支出計(2)	130,823,000	130,272,338	550,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,062,000	27,622,309	△560,309	
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				
	固定資産取得支出	7,200,000	7,134,050	65,950	
	構築物取得支出	7,000,000	6,969,050	30,950	
器具及び備品取得支出	200,000	165,000	35,000		
施設整備等支出計(5)	7,200,000	7,134,050	65,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,200,000	△7,134,050	△65,950	
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	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	△20,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△138,000	488,259	△626,259	

前期末支払資金残高(12)	29,402,065	29,402,065	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,264,065	29,890,324	△626,259	