

## 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 石原保育会

(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	127,805,000	128,190,238	△385,238	
	施設型給付費収入	111,000,000	111,107,750	△107,750	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,504,130	△4,130	
	私的契約利用料収入	890,000	897,580	△7,580	
	その他の事業収入	13,415,000	13,680,778	△265,778	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,120	935	185	
	その他の収入	10,000	11,467	△1,467	
	雑収入	10,000	11,467	△1,467	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>127,816,120</b>	<b>128,252,640</b>	<b>△436,520</b>	
事業活動による収支	人件費支出	92,544,000	92,233,818	310,182	
	職員給料支出	46,050,000	46,044,026	5,974	
	職員賞与支出	18,450,000	18,435,319	14,681	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,677,375	122,625	
	派遣職員費支出	4,600,000	4,551,348	48,652	
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500	
	法定福利費支出	11,694,000	11,591,250	102,750	
	事業費支出	14,600,000	14,513,039	86,961	
	給食費支出	5,480,000	5,475,551	4,449	
	保健衛生費支出	800,000	783,939	16,061	
	保育材料費支出	3,700,000	3,688,885	11,115	
	水道光熱費支出	2,340,000	2,333,415	6,585	
	燃料費支出	40,000	37,390	2,610	
	消耗器具備品費支出	500,000	470,202	29,798	
	保険料支出	200,000	192,850	7,150	
	賃借料支出	1,530,000	1,527,256	2,744	
	車輛費支出	10,000	3,551	6,449	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	5,850,000	5,710,758	139,242	
	福利厚生費支出	610,000	599,842	10,158	
	職員被服費支出	15,000	11,354	3,646	
	旅費交通費支出	200,000	174,153	25,847	
	研修研究費支出	70,000	69,880	120	
	事務消耗品費支出	590,000	536,093	53,907	
	印刷製本費支出	570,000	560,522	9,478	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	260,000	257,086	2,914	
	通信運搬費支出	160,000	158,990	1,010	
	広報費支出	150,000	139,200	10,800	
	業務委託費支出	580,000	576,283	3,717	
	手数料支出	306,000	301,026	4,974	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	租税公課支出	4,000	3,063	937	
	保守料支出	755,000	754,032	968	
諸会費支出	210,000	207,475	2,525		
雑支出(事務)	270,000	261,759	8,241		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>112,994,000</b>	<b>112,457,615</b>	<b>536,385</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,822,120</b>	<b>15,795,025</b>	<b>△972,905</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	670,000	667,032	2,968		
器具及び備品取得支出	670,000	667,032	2,968		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>670,000</b>	<b>667,032</b>	<b>2,968</b>		

施設		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△670,000</b>	<b>△667,032</b>	<b>△2,968</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	14,232,000	14,229,479	2,521	
		退職給付引当資産支出	200,000	197,472	2,528	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14,032,000	14,032,007	△7	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>14,232,000</b>	<b>14,229,479</b>	<b>2,521</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△14,232,000</b>	<b>△14,229,479</b>	<b>△2,521</b>	
		<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△79,880</b>	<b>898,514</b>	<b>△978,394</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>18,277,759</b>	<b>18,277,759</b>	<b>0</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>18,197,879</b>	<b>19,176,273</b>	<b>△978,394</b>		