

## 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 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             | 141,700,000        | 141,203,632        | 496,368        |    |
|                               | 施設型給付費収入           | 122,000,000        | 121,946,000        | 54,000         |    |
|                               | 利用者等利用料収入          | 3,300,000          | 3,247,415          | 52,585         |    |
|                               | 私的契約利用料収入          | 950,000            | 921,440            | 28,560         |    |
|                               | その他の事業収入           | 15,450,000         | 15,088,777         | 361,223        |    |
|                               | 受取利息配当金収入          | 1,720              | 1,636              | 84             |    |
|                               | その他の収入             | 10,000             | 70                 | 9,930          |    |
|                               | 雑収入                | 10,000             | 70                 | 9,930          |    |
|                               | <b>事業活動収入計(1)</b>  | <b>141,711,720</b> | <b>141,205,338</b> | <b>506,382</b> |    |
| 事業活動による支出                     | 人件費支出              | 99,780,000         | 99,668,989         | 111,011        |    |
|                               | 職員給料支出             | 51,570,000         | 51,549,539         | 20,461         |    |
|                               | 職員賞与支出             | 21,740,000         | 21,731,587         | 8,413          |    |
|                               | 非常勤職員給与支出          | 12,640,000         | 12,636,405         | 3,595          |    |
|                               | 派遣職員費支出            | 260,000            | 250,360            | 9,640          |    |
|                               | 退職給付支出             | 970,000            | 967,908            | 2,092          |    |
|                               | 法定福利費支出            | 12,600,000         | 12,533,190         | 66,810         |    |
|                               | 事業費支出              | 15,530,000         | 15,183,045         | 346,955        |    |
|                               | 給食費支出              | 5,600,000          | 5,589,395          | 10,605         |    |
|                               | 保健衛生費支出            | 900,000            | 857,467            | 42,533         |    |
|                               | 保育材料費支出            | 4,000,000          | 3,832,119          | 167,881        |    |
|                               | 水道光熱費支出            | 2,440,000          | 2,391,760          | 48,240         |    |
|                               | 燃料費支出              | 100,000            | 69,195             | 30,805         |    |
|                               | 消耗器具備品費支出          | 680,000            | 664,159            | 15,841         |    |
|                               | 保険料支出              | 200,000            | 190,250            | 9,750          |    |
|                               | 賃借料支出              | 1,600,000          | 1,583,151          | 16,849         |    |
|                               | 車輛費支出              | 10,000             | 5,549              | 4,451          |    |
|                               | 事務費支出              | 6,402,000          | 6,129,944          | 272,056        |    |
|                               | 福利厚生費支出            | 700,000            | 686,157            | 13,843         |    |
|                               | 職員被服費支出            | 11,000             | 0                  | 11,000         |    |
|                               | 旅費交通費支出            | 150,000            | 138,294            | 11,706         |    |
|                               | 研修研究費支出            | 100,000            | 87,230             | 12,770         |    |
|                               | 事務消耗品費支出           | 1,470,000          | 1,450,737          | 19,263         |    |
|                               | 印刷製本費支出            | 570,000            | 526,812            | 43,188         |    |
|                               | 修繕費支出              | 260,000            | 233,010            | 26,990         |    |
|                               | 通信運搬費支出            | 160,000            | 154,013            | 5,987          |    |
|                               | 広報費支出              | 50,000             | 38,500             | 11,500         |    |
|                               | 業務委託費支出            | 620,000            | 613,888            | 6,112          |    |
|                               | 手数料支出              | 270,000            | 249,036            | 20,964         |    |
|                               | 土地・建物賃借料支出         | 1,100,000          | 1,100,000          | 0              |    |
|                               | 租税公課支出             | 1,000              | 306                | 694            |    |
|                               | 保守料支出              | 650,000            | 602,748            | 47,252         |    |
|                               | 諸会費支出              | 170,000            | 164,535            | 5,465          |    |
| 雑支出(事務)                       | 120,000            | 84,678             | 35,322             |                |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>             | <b>121,712,000</b> | <b>120,981,978</b> | <b>730,022</b>     |                |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>19,999,720</b>  | <b>20,223,360</b>  | <b>△223,640</b>    |                |    |
| 施設整備等による収支                    | 収入                 |                    |                    |                |    |
|                               | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |    |
|                               | 支出                 |                    |                    |                |    |
|                               | 固定資産取得支出           | 2,540,000          | 2,487,020          | 52,980         |    |
|                               | 器具及び備品取得支出         | 2,000,000          | 1,948,680          | 51,320         |    |
| ソフトウェア取得支出                    | 540,000            | 538,340            | 1,660              |                |    |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>            | <b>2,540,000</b>   | <b>2,487,020</b>   | <b>52,980</b>      |                |    |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>△2,540,000</b>  | <b>△2,487,020</b>  | <b>△52,980</b>     |                |    |
|                               | 積立資産取崩収入           | 34,000             | 33,408             | 592            |    |

|             |  |                                |                    |                    |                 |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| その他の活動による収支 | 収入                                     | 退職給付引当資産取崩収入                   | 34,000             | 33,408             | 592             |
|             |  | <b>その他の活動収入計(7)</b>            | <b>34,000</b>      | <b>33,408</b>      | <b>592</b>      |
|             | 支出                                     | 積立資産支出                         | 17,534,600         | 17,209,296         | 325,304         |
|             |  | 退職給付引当資産支出                     | 210,000            | 209,296            | 704             |
|             |  | 保育所施設・設備整備積立資産支出               | 17,324,600         | 17,000,000         | 324,600         |
|             |  | <b>その他の活動支出計(8)</b>            | <b>17,534,600</b>  | <b>17,209,296</b>  | <b>325,304</b>  |
|             |  | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>△17,500,600</b> | <b>△17,175,888</b> | <b>△324,712</b> |
|             | 予備費支出(10)                              | 0                              | —                  | 0                  |                 |
|             | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>△40,880</b>                 | <b>560,452</b>     | <b>△601,332</b>    |                 |

|  |                    |            |            |          |
|--|--------------------|------------|------------|----------|
|  | 前期末支払資金残高(12)      | 19,176,273 | 19,176,273 | 0        |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,135,393 | 19,736,725 | △601,332 |