

## 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 白鷺福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	94,286,000	94,287,040	-1,040	
	受取利息配当金収入	2,200	2,538	-338	
	その他の収入	53,000	53,810	-810	
	事業活動収入計(1)	94,341,200	94,343,388	-2,188	
	支出				
	人件費支出	79,588,440	79,562,654	25,786	
事業費支出	10,683,000	10,661,723	21,277		
事務費支出	6,298,050	6,218,471	79,579		
その他の支出	169,000	164,252	4,748		
事業活動支出計(2)	96,738,490	96,607,100	131,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,397,290	-2,263,712	-133,578	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,401,259	133,401,259	0	
	施設整備等収入計(4)	133,401,259	133,401,259	0	
	支出				
	固定資産取得支出	171,753,200	171,753,200	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800	712,800	0		
施設整備等支出計(5)	172,466,000	172,466,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,064,741	-39,064,741	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,140,000	42,140,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,140,000	42,140,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,140,000	41,140,000	0	
予備費支出(10)		29,545 0	—	29,545	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-351,576	-188,453	-163,123	
前期末支払資金残高(12)		9,129,798	9,129,798	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,778,222	8,941,345	-163,123	

## 白鷺保育園拠点区分 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

(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	94,286,000	94,287,040	-1,040	
	委託費収入	93,823,000	93,823,540	-540	
	利用者等利用料収入	463,000	463,500	-500	
	受取利息配当金収入	2,200	2,538	-338	
	その他の収入	53,000	53,810	-810	
	雑収入	53,000	53,810	-810	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>94,341,200</b>	<b>94,343,388</b>	<b>-2,188</b>	
事業活動による支出	人件費支出	79,588,440	79,562,654	25,786	
	職員給料支出	34,837,368	34,836,727	641	
	職員賞与支出	17,484,072	17,484,072	0	
	非常勤職員給与支出	16,230,000	16,210,813	19,187	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	10,325,000	10,319,042	5,958	
	事業費支出	10,683,000	10,661,723	21,277	
	給食費支出	3,340,000	3,338,403	1,597	
	保健衛生費支出	340,000	337,613	2,387	
	保育材料費支出	1,000,000	997,537	2,463	
	水道光熱費支出	1,040,000	1,035,497	4,503	
	消耗器具備品費支出	4,380,000	4,372,278	7,722	
	保険料支出	180,000	178,917	1,083	
	賃借料支出	360,000	358,832	1,168	
	雑支出(事業)	43,000	42,646	354	
	事務費支出	6,298,050	6,218,471	79,579	
	福利厚生費支出	260,000	257,302	2,698	
	旅費交通費支出	35,000	33,300	1,700	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	255,000	250,966	4,034	
	印刷製本費支出	15,000	12,960	2,040	
	水道光熱費支出	540,000	531,976	8,024	
	修繕費支出	1,740,000	1,733,802	6,198	
	通信運搬費支出	170,000	163,602	6,398	
	会議費支出	18,000	17,496	504	
	業務委託費支出	340,000	334,802	5,198	
	手数料支出	590,000	582,839	7,161	
	保険料支出	523,000	512,930	10,070	
	賃借料支出	1,300,000	1,285,506	14,494	
	租税公課支出	4,050	4,050	0	
	保守料支出	300,000	289,440	10,560	
	諸会費支出	188,000	188,000	0	
雑支出	10,000	9,500	500		
その他の支出	169,000	164,252	4,748		
雑支出	169,000	164,252	4,748		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>96,738,490</b>	<b>96,607,100</b>	<b>131,390</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-2,397,290</b>	<b>-2,263,712</b>	<b>-133,578</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,401,259	133,401,259	0	
	施設整備等補助金収入	133,401,259	133,401,259	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>133,401,259</b>	<b>133,401,259</b>	<b>0</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	171,753,200	171,753,200	0	
建物取得支出	192,946,088	192,946,088	0		
構築物取得支出	5,184,000	5,184,000	0		
器具及び備品取得支出	2,123,112	2,123,112	0		
建設仮勘定支出	-28,500,000	-28,500,000	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等支出	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800	712,800	0		
	施設整備等支出計(5)	172,466,000	172,466,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,064,741	-39,064,741	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,140,000	42,140,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	7,240,000	7,240,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	34,900,000	34,900,000	0	
		その他の活動収入計(7)	42,140,000	42,140,000	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,140,000	41,140,000	0	
		予備費支出(10)	29,545 0	—	29,545	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-351,576	-188,453	-163,123	
	前期末支払資金残高(12)	9,129,798	9,129,798	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,778,222	8,941,345	-163,123		