

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 さくら会

(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	305,442,000	307,323,290	△1,881,290	
	委託費収入	292,283,000	293,633,100	△1,350,100	
	その他の事業収入	13,159,000	13,690,190	△531,190	
	経常経費寄附金収入	18,000	60,000	△42,000	
	受取利息配当金収入	3,100	4,240	△1,140	
	その他の収入	4,596,000	4,817,326	△221,326	
	受入研修費収入	166,000	180,000	△14,000	
	利用者等外給食費収入	3,079,000	3,140,765	△61,765	
	雑収入	1,351,000	1,496,561	△145,561	
	事業活動収入計(1)	310,059,100	312,204,856	△2,145,756	
事業活動による収支	人件費支出	230,979,000	230,021,603	957,397	
	役員報酬支出	690,000	690,000	0	
	役員退職慰労金支出	0	20,000	△20,000	
	職員給料支出	143,678,000	142,901,703	776,297	
	職員賞与支出	40,110,000	40,044,838	65,162	
	非常勤職員給与支出	14,139,000	13,894,868	244,132	
	退職給付支出	2,590,000	2,536,500	53,500	
	法定福利費支出	29,772,000	29,933,694	△161,694	
	事業費支出	29,625,100	28,625,142	999,958	
	給食費支出	13,509,100	12,947,070	562,030	
	保健衛生費支出	354,000	245,857	108,143	
	保育材料費支出	3,028,000	3,013,054	14,946	
	水道光熱費支出	6,421,000	6,423,299	△2,299	
	燃料費支出	5,000	1,690	3,310	
	消耗器具備品費支出	2,833,000	2,775,054	57,946	
	保険料支出	271,000	255,467	15,533	
	賃借料支出(事業)	2,028,000	2,011,284	16,716	
	車輛費支出	410,000	395,374	14,626	
	雑支出(事業)	766,000	556,993	209,007	
	事務費支出	19,222,000	17,382,118	1,839,882	
	福利厚生費支出	1,741,000	1,691,036	49,964	
	職員被服費支出	380,000	369,201	10,799	
	旅費交通費支出	809,000	788,628	20,372	
	研修研究費支出	712,000	677,387	34,613	
	事務消耗品費支出	129,000	118,353	10,647	
	印刷製本費支出	754,000	654,984	99,016	
修繕費支出	4,079,000	2,742,161	1,336,839		
通信運搬費支出	841,000	761,160	79,840		
会議費支出	308,000	268,474	39,526		

事業活動による収支	支出	広報費支出	78,000	65,440	12,560	
		業務委託費支出	1,701,000	1,654,844	46,156	
		手数料支出	100,000	94,834	5,166	
		保険料支出	529,000	518,109	10,891	
		賃借料支出	613,000	592,812	20,188	
		土地・建物賃借料支出	4,225,000	4,214,742	10,258	
		保守料支出	627,000	636,613	△9,613	
		諸会費支出	1,115,000	1,105,470	9,530	
		雑支出(事務)	481,000	427,870	53,130	
		その他の支出	3,083,000	3,140,765	△57,765	
		利用者等外給食費支出	3,083,000	3,140,765	△57,765	
		事業活動支出計(2)	282,909,100	279,169,628	3,739,472	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,150,000	33,035,228	△5,885,228	
		施設整備等による収支	支出	収入	施設整備等収入計(4)	0
支出	固定資産取得支出			150,000	129,800	20,200
	器具及び備品取得支出			150,000	129,800	20,200
	施設整備等支出計(5)			150,000	129,800	20,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△129,800	△20,200			
その他の活動による収支	支出	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	27,000,000	27,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,000,000	△27,000,000	0			
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,905,428	△5,905,428		

前期末支払資金残高(12)	38,644,293	38,644,293	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,644,293	44,549,721	△5,905,428