

令和2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

計算書類

大阪府河内長野市小塩町325番地3

社会福祉法人 大典福祉会

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[322,145,160]	[320,816,272]	[1,328,888]	
	借入金利息補助金収入	[571,640]	[571,640]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,700]	[9,679]	[1,021]	
	その他の収入	[6,687,310]	[6,660,440]	[26,870]	
	事業活動収入計(1)	[329,414,810]	[328,058,031]	[1,356,779]	
	人件費支出	[247,833,114]	[247,783,977]	[49,137]	
	事業費支出	[23,718,470]	[23,665,319]	[53,151]	
事務費支出	[13,705,775]	[13,654,984]	[50,791]		
支払利息支出	[2,153,970]	[2,147,614]	[6,356]		
その他の支出	[3,360,500]	[3,357,003]	[3,497]		
事業活動支出計(2)	[290,771,829]	[290,608,897]	[162,932]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[38,642,981]	[37,449,134]	[1,193,847]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,257,400]	[1,257,400]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[1,257,400]	[1,257,400]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,416,000]	[13,416,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,392,660]	[3,382,560]	[10,100]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[16,808,660]	[16,798,560]	[10,100]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 15,551,260]	[△ 15,541,160]	[△ 10,100]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,088,658]	[3,080,618]	[8,040]	
	その他の活動収入計(7)	[3,088,658]	[3,080,618]	[8,040]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[24,489,540]	[24,483,300]	[6,240]	
	その他の活動支出計(8)	[24,489,540]	[24,483,300]	[6,240]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 21,400,882]	[△ 21,402,682]	[1,800]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,690,839]	[505,292]	[1,185,547]		
前期末支払資金残高(12)	[74,795,310]	[74,795,310]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[76,486,149]	[75,300,602]	[1,185,547]		

東たいてん保育園拠点区分 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

(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	[168,485,160]	[167,178,487]	[1,306,673]	
	委託費収入	107,615,880	107,574,108	41,772	
	委託費収入	107,615,880	107,574,108	41,772	
	利用者等利用料収入	1,711,080	1,711,080	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,711,080	1,711,080	0	
	その他の事業収入	59,158,200	57,893,299	1,264,901	
	補助金事業収入(公費)	58,832,000	57,567,099	1,264,901	
	補助金事業収入(一般)	326,200	326,200	0	
	借入金利息補助金収入	[571,640]	[571,640]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,700]	[3,694]	[6]	
	その他の収入	[2,377,310]	[2,357,310]	[20,000]	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,660,500	1,660,500	0	
	雑収入	696,810	676,810	20,000	
	事業活動収入計(1)	[171,437,810]	[170,111,131]	[1,326,679]	
事業活動による収支	人件費支出	[131,263,114]	[131,253,899]	[9,215]	
	職員給料支出	58,243,300	58,243,252	48	
	職員賞与支出	23,290,770	23,290,763	7	
	非常勤職員給与支出	31,105,000	31,104,882	118	
	退職給付支出	3,544,044	3,544,042	2	
	法定福利費支出	15,080,000	15,070,960	9,040	
	事業費支出	[15,868,470]	[15,851,794]	[16,676]	
	給食費支出	5,600,000	5,583,454	16,546	
	保健衛生費支出	1,739,070	1,739,066	4	
	保育材料費支出	1,484,500	1,484,448	52	
	水道光熱費支出	2,534,730	2,534,723	7	
	消耗器具備品費支出	2,881,720	2,881,716	4	
	保険料支出	258,250	258,245	5	
	教育指導費支出	1,141,700	1,141,642	58	
	車輛費支出	228,500	228,500	0	
	事務費支出	[7,875,775]	[7,875,177]	[598]	
	福利厚生費支出	698,120	698,113	7	
	旅費交通費支出	353,000	352,912	88	
	研修研究費支出	263,900	263,852	48	
	事務消耗品費支出	362,100	362,032	68	
	印刷製本費支出	1,349,140	1,349,134	6	
	修繕費支出	574,900	574,841	59	
	通信運搬費支出	236,300	236,218	82	
	会議費支出	26,380	26,376	4	
	業務委託費支出	1,280,220	1,280,220	0	
	手数料支出	234,700	234,683	17	
	賃借料支出	2,005,000	2,004,863	137	
	保守料支出	187,200	187,118	82	
	諸会費支出	271,500	271,500	0	
	雑支出	33,315	33,315	0	
支払利息支出	[823,970]	[823,966]	[4]		
その他の支出	[1,660,500]	[1,660,500]	[0]		
利用者等外給食費支出	1,660,500	1,660,500	0		
事業活動支出計(2)	[157,491,829]	[157,465,336]	[26,493]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,945,981]	[12,645,795]	[1,300,186]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,257,400]	[1,257,400]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,257,400	1,257,400	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,257,400]	[1,257,400]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[7,008,000]	[7,008,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,511,660]	[2,511,660]	[0]	
	建物取得支出	886,160	886,160	0	
	構築物取得支出	179,300	179,300	0	
	器具及び備品取得支出	1,446,200	1,446,200	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[9,519,660]	[9,519,660]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,262,260]	[△ 8,262,260]	[0]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,248,658]	[2,248,658]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,248,658	2,248,658	0	
	その他の活動収入計(7)	[2,248,658]	[2,248,658]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,549,540]	[6,549,540]	[0]	
	退職給付引当資産支出	1,149,540	1,149,540	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	[6,549,540]	[6,549,540]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,300,882]	[△ 4,300,882]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,382,839]	[82,653]	[1,300,186]		
前期末支払資金残高(12)	35,119,867	35,119,867	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[36,502,706]	[35,202,520]	[1,300,186]		