

久福木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 久福木福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	107,752,827	109,792,130	2,039,303		
	保育所運営費収入	105,140,187	106,382,830	1,242,643		
	私的契約利用料収入	59,333	23,200	36,133		
	その他の事業収入	2,553,307	3,386,100	832,793		
	受取利息配当金収入	80	670	590		
	その他の収入	72,955	44,380	28,575		
	雑収入	72,955	44,380	28,575		
	事業活動収入計 (1)	107,825,862	109,837,180	2,011,318		
	事業活動による支出	人件費支出	88,847,400	88,760,625	86,775	
		職員給料支出	39,933,400	38,488,602	1,444,798	
職員賞与支出		15,075,000	16,463,186	1,388,186		
非常勤職員給与支出		22,545,000	21,560,174	984,826		
法定福利費支出		11,294,000	12,248,663	954,663		
事業費支出		14,161,000	13,895,007	265,993		
給食費支出		5,986,000	6,121,503	135,503		
保健衛生費支出		344,000	309,625	34,375		
保育材料費支出		2,534,000	2,440,808	93,192		
水道光熱費支出		2,358,000	2,380,425	22,425		
燃料費支出		28,000	35,974	7,974		
消耗器具備品費支出		856,000	1,267,450	411,450		
保険料支出		240,000	285,299	45,299		
賃借料支出		1,454,000	1,051,523	402,477		
車輛費支出		114,000	()	114,000		
雑支出		247,000	2,400	244,600		
事務費支出		6,629,800	8,151,056	1,521,256		
福利厚生費支出		1,754,000	1,603,950	150,050		
旅費交通費支出		90,000	125,702	35,702		
研修研究費支出		83,000	40,800	42,200		
事務消耗品費支出		50,000	58,711	8,711		
印刷製本費支出		266,000	417,429	151,429		
修繕費支出		486,000	556,498	70,498		
通信運搬費支出		274,000	363,424	89,424		
会議費支出		()	147,240	147,240		
広報費支出		10,800	10,800	()		
業務委託費支出		1,168,000	1,364,155	196,155		
手数料支出		158,000	32,663	125,337		
保険料支出		154,000	915,860	761,860		
賃借料支出		232,000	715,058	483,058		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	()		
租税公課支出		()	15,850	15,850		
保守料支出		112,000	176,160	64,160		
渉外費支出		10,000	10,000	()		
諸会費支出		242,000	187,000	55,000		
雑支出		340,000	209,756	130,244		
事業活動支出計 (2)		109,638,200	110,806,688	1,168,488		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,812,338	969,508	842,830		
施設整備		施設整備等収入計 (4)	()	()	()	
		固定資産取得支出	2,700,000	2,890,180	190,180	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,890,180	190,180		

久福木保育園拠点区分 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

社会福祉法人 久福木福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
備 等	施設整備等支出計 (5)	2,700,000	2,890,180	190,180	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,700,000	2,890,180	190,180	
そ の 入	その他の活動による収入	(1,500	1,500	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	(1,500	1,500	
他 の 支 出	その他の活動収入計 (7)	(1,500	1,500	
	その他の活動による支出	(1,500	1,500	
活 動 に	会計基準移行に伴う過年度修正額	(1,500	1,500	
	その他の活動支出計 (8)	(1,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(((
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,512,338	3,859,688	652,650	
前期末支払資金残高 (12)		(13,938,790	13,938,790	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,512,338	10,079,100	14,591,440	