

## 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 神教福祉会

（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     | 261,887,400 | 261,669,261 | 218,139     |        |
|            | 委託費収入      | 151,400,000 | 151,317,950 | 82,050      |        |
|            | 利用者等利用料収入  | 160,000     | 154,070     | 5,930       |        |
|            | その他の事業収入   | 110,327,400 | 110,197,241 | 130,159     |        |
|            | 人材育成事業収入   | 1,050,000   | 973,630     | 76,370      |        |
|            | その他の事業収入   | 1,050,000   | 973,630     | 76,370      |        |
|            | 借入金利息補助金収入 | 32,000      | 30,012      | 1,988       |        |
|            | 借入金利息補助金収入 | 32,000      | 30,012      | 1,988       |        |
|            | 経常経費寄附金収入  | 68,461      | 74,461      | △6,000      |        |
|            | 経常経費寄付金収入  | 68,461      | 74,461      | △6,000      |        |
|            | 受取利息配当金収入  | 5,107       | 4,598       | 509         |        |
|            | 受取利息配当金収入  | 5,107       | 4,598       | 509         |        |
|            | その他の収入     | 4,630,680   | 4,186,473   | 444,207     |        |
|            | 受入研修費収入    | 0           | 0           | 0           |        |
|            | 利用者等外給食費収入 | 3,000,000   | 2,655,800   | 344,200     |        |
|            | 雑収入        | 1,630,680   | 1,530,673   | 100,007     |        |
|            | 事業活動収入計(1) | 267,673,648 | 266,938,435 | 735,213     |        |
|            | 事業活動による収支  | 人件費支出       | 176,270,708 | 176,191,191 | 79,517 |
| 役員報酬支出     |            | 217,152     | 217,152     | 0           |        |
| 職員給料支出     |            | 94,732,500  | 94,681,765  | 50,735      |        |
| 職員賞与支出     |            | 23,333,976  | 23,333,976  | 0           |        |
| 非常勤職員給与    |            | 32,883,411  | 32,861,480  | 21,931      |        |
| 派遣職員費支出    |            | 888,615     | 888,615     | 0           |        |
| 退職給付支出     |            | 2,815,054   | 2,815,054   | 0           |        |
| 法定福利費支出    |            | 21,400,000  | 21,393,149  | 6,851       |        |
| 事業費支出      |            | 23,538,124  | 23,329,396  | 208,728     |        |
| 給食費支出      |            | 7,000,000   | 6,972,521   | 27,479      |        |
| 保健衛生費支出    |            | 500,000     | 472,180     | 27,820      |        |
| 保育材料費支出    |            | 3,300,000   | 3,239,270   | 60,730      |        |
| 水道光熱費支出    |            | 4,720,000   | 4,719,604   | 396         |        |
| 消耗器具備品費支出  |            | 2,736,929   | 2,691,946   | 44,983      |        |
| 保険料支出      |            | 424,860     | 424,860     | 0           |        |
| 賃借料支出      |            | 4,800,000   | 4,786,004   | 13,996      |        |
| 雑支出（事業）    |            | 56,335      | 23,011      | 33,324      |        |
| 事務費支出      |            | 58,072,619  | 57,921,436  | 151,183     |        |
| 福利厚生費支出    |            | 910,000     | 908,038     | 1,962       |        |
| 旅費交通費支出    |            | 26,080      | 25,896      | 184         |        |
| 研修研究費支出    |            | 202,200     | 202,200     | 0           |        |
| 事務消耗品費支出   |            | 1,365,440   | 1,339,733   | 25,707      |        |
| 印刷製本費支出    |            | 613,912     | 606,757     | 7,155       |        |
| 修繕費支出      |            | 960,000     | 959,742     | 258         |        |
| 通信運搬費支出    |            | 3,117,742   | 3,112,747   | 4,995       |        |
| 会議費支出      |            | 21,955      | 21,119      | 836         |        |
| 広報費支出      |            | 1,532,000   | 1,526,834   | 5,166       |        |
| 業務委託費支出    |            | 9,641,250   | 9,612,819   | 28,431      |        |
| 手数料支出      |            | 9,115,040   | 9,077,643   | 37,397      |        |
| 保険料支出      |            | 78,000      | 78,000      | 0           |        |
| 土地・建物賃借料支出 |            | 26,150,000  | 26,142,482  | 7,518       |        |
| 租税公課支出     |            | 60,000      | 55,400      | 4,600       |        |
| 保守料支出      |            | 1,750,000   | 1,731,640   | 18,360      |        |
| 諸会費支出      | 120,000    | 113,775     | 6,225       |             |        |
| 雑支出（事務）    | 2,409,000  | 2,406,611   | 2,389       |             |        |

(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                       | 支出                      | 支払利息支出                 | 1,427,248   | 1,427,248   | 0           |            |
|                                 |                         | 支払利息支出                 | 1,427,248   | 1,427,248   | 0           |            |
|                                 |                         | その他の支出                 | 2,700,000   | 2,655,800   | 44,200      |            |
|                                 |                         | 利用者等外給食費支出             | 2,700,000   | 2,655,800   | 44,200      |            |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)             | 262,008,699 | 261,525,071 | 483,628     |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 5,664,949              | 5,413,364   | 251,585     |             |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入             | 72,360,000  | 72,354,000  | 6,000       |            |
|                                 |                         | 施設整備等補助金収入             | 72,360,000  | 72,354,000  | 6,000       |            |
|                                 |                         | その他の施設整備等による収入         | 76,000      | 76,000      | 0           |            |
|                                 |                         | 差入補償金返還収入              | 76,000      | 76,000      | 0           |            |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)            | 72,436,000  | 72,430,000  | 6,000       |            |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出          | 19,056,000  | 19,056,000  | 0           |            |
|                                 |                         | 設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)    | 13,680,000  | 13,680,000  | 0           |            |
|                                 |                         | 設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)    | 3,096,000   | 3,096,000   | 0           |            |
|                                 |                         | 設備資金借入金元金償還支出(きらぼし1)   | 984,000     | 984,000     | 0           |            |
|                                 |                         | 設備資金借入金元金償還支出(機構)      | 1,296,000   | 1,296,000   | 0           |            |
|                                 |                         | 固定資産取得支出               | 92,421,541  | 92,386,112  | 35,429      |            |
|                                 |                         | 建物取得支出                 | 605,000     | 605,000     | 0           |            |
|                                 |                         | 構築物取得支出                | 6,545,000   | 6,545,000   | 0           |            |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出             | 6,371,541   | 6,340,817   | 30,724      |            |
|                                 |                         | 建設仮勘定支出                | 74,160,000  | 74,155,295  | 4,705       |            |
|                                 |                         | 差入補償金差入支出              | 4,740,000   | 4,740,000   | 0           |            |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)            | 111,477,541 | 111,442,112 | 35,429      |            |
|                                 |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | △39,041,541 | △39,012,112 | △29,429    |
|                                 |                         | その他の活動による収支            | 収入          | 積立資産取崩収入    | 36,250,494  | 36,250,494 |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 1,050,494               |                        |             | 1,050,494   | 0           |            |
| 修繕積立資産取崩収入                      | 7,000,000               |                        |             | 7,000,000   | 0           |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 28,200,000              |                        |             | 28,200,000  | 0           |            |
| その他の活動収入計(7)                    | 36,250,494              |                        |             | 36,250,494  | 0           |            |
| 支出                              | 積立資産支出                  |                        | 3,401,960   | 3,401,960   | 0           |            |
|                                 | 退職給付引当資産支出              |                        | 2,295,860   | 2,295,860   | 0           |            |
|                                 | 区施設整備費積立資産支出            |                        | 1,106,100   | 1,106,100   | 0           |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |                        | 3,401,960   | 3,401,960   | 0           |            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | 32,848,534  | 32,848,534  | 0           |            |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                      | —           | 0           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △528,058               | △750,214    | 222,156     |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 54,937,289             | 54,937,289  | 0           |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 54,409,231             | 54,187,075  | 222,156     |             |            |