

## 社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 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	201,154,000	201,149,177	4,823	
	施設型給付費収入	176,037,000	176,036,140	860	
	施設型給付費収入	167,705,000	167,704,490	510	
	利用者負担金収入	8,332,000	8,331,650	350	
	利用者等利用料収入	3,543,000	3,539,410	3,590	
	その他の利用料収入	3,543,000	3,539,410	3,590	
	その他の事業収入	21,574,000	21,573,627	373	
	補助金事業収入	21,574,000	21,573,627	373	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	8,031	2,969	
	その他の収入	2,742,000	2,740,228	1,772	
	受入研修費収入	55,000	55,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,063,000	2,062,208	792	
	雑収入	624,000	623,020	980	
	雑収入	624,000	623,020	980	
	事業活動収入計(1)		204,007,000	203,997,436	9,564
支 出	人件費支出	166,514,000	165,913,194	600,806	
	職員給料支出	75,688,000	75,687,075	925	
	職員賞与支出	36,196,000	36,195,110	890	
	非常勤職員給与支出	31,072,000	31,071,897	103	
	退職給付支出	2,592,000	2,591,062	938	
	法定福利費支出	20,966,000	20,368,050	597,950	
	事業費支出	16,950,000	16,946,640	3,360	
	給食費支出	11,939,000	11,938,546	454	
	保健衛生費支出	325,000	324,456	544	
	保育材料費支出	689,000	688,464	536	
	水道光熱費支出	2,748,000	2,747,887	113	
	消耗器具備品費支出	963,000	962,524	476	
	保険料支出	237,000	236,505	495	
	雑支出	49,000	48,258	742	
	事務費支出	7,439,000	7,384,398	54,602	
	福利厚生費支出	1,687,000	1,686,826	174	
	旅費交通費支出	141,000	91,660	49,340	
	研修研究費支出	2,000	1,525	475	
	事務消耗品費支出	704,000	703,509	491	
	印刷製本費支出	157,000	156,882	118	
	水道光熱費支出	303,000	302,161	839	
	修繕費支出	411,000	410,300	700	
	通信運搬費支出	366,000	365,922	78	
	会議費支出	80,000	79,860	140	
	広報費支出	121,000	121,000	0	
	業務委託費支出	346,000	345,819	181	
	清掃委託費支出	346,000	345,819	181	
	手数料支出	1,428,000	1,427,337	663	
	保険料支出	117,000	116,514	486	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	土地・建物賃借料支出	424,000	423,930	70	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	735,000	734,720	280	
諸会費支出	209,000	208,865	135		
雑支出	141,000	140,968	32		
雑支出	141,000	140,968	32		
事業活動支出計(2)		190,903,000	190,244,232	658,768	

## 社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 会

(単位：円)

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)		13,104,000	13,753,204	△649,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,030,000	1,025,141	4,859	
	施設整備等補助金収入	1,030,000	1,025,141	4,859	
	施設整備等収入計 (4)	1,030,000	1,025,141	4,859	
	支出				
固定資産取得支出	4,201,000	4,200,336	664		
器具及び備品取得支出	4,201,000	4,200,336	664		
施設整備等支出計 (5)	4,201,000	4,200,336	664		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,171,000	△3,175,195	4,195		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	447,000	446,162	838	
	退職給付引当資産取崩収入	447,000	446,162	838	
	その他の活動収入計 (7)	447,000	446,162	838	
	支出				
	積立資産支出	10,380,000	10,379,264	736	
	退職給付引当資産支出	380,000	379,264	736	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,380,000	10,379,264	736		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,933,000	△9,933,102	102		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	644,907	△644,907		
前期末支払資金残高 (12)	0	31,026,523	△31,026,523		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	31,671,430	△31,671,430		