

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 美木多いっちゃん保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 美多弥福祉会

(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	272,405,000	273,039,446	△634,446		
	施設型給付費収入	236,600,000	236,985,120	△385,120		
	施設型給付費収入	216,000,000	216,459,110	△459,110		
	利用者負担金収入	20,600,000	20,526,010	73,990		
	利用者等利用料収入	8,000,000	8,170,496	△170,496		
	利用者等利用料収入（一般）	8,000,000	8,170,496	△170,496		
	その他の事業収入	27,805,000	27,883,830	△78,830		
	補助金事業収入（公費）	26,700,000	26,805,430	△105,430		
	補助金事業収入（一般）	1,100,000	1,072,900	27,100		
	受託事業収入（公費）	5,000	5,500	△500		
	借入金利息補助金収入	40,000	34,000	6,000		
	受取利息配当金収入	2,000	148	1,852		
	その他の収入	2,630,000	2,685,777	△55,777		
	受入研修費収入	30,000	27,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,374,750	△74,750		
	雑収入	300,000	284,027	15,973		
	その他の雑収入	300,000	284,027	15,973		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>275,077,000</b>	<b>275,759,371</b>	<b>△682,371</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	181,850,000	181,643,617	206,383	
		職員給料支出	88,100,000	88,055,660	44,340	
		職員賞与支出	16,800,000	16,798,030	1,970	
		非常勤職員給与支出	56,900,000	56,850,759	49,241	
		非常勤職員給与支出	56,700,000	56,670,759	29,241	
		嘱託医手当	200,000	180,000	20,000	
		退職給付支出	1,250,000	1,210,558	39,442	
		退職給付支出（医療機構）	900,000	890,000	10,000	
		退職給付支出（府共済）	350,000	320,558	29,442	
		法定福利費支出	18,800,000	18,728,610	71,390	
		事業費支出	38,950,000	38,531,831	418,169	
		給食費支出	10,500,000	10,405,835	94,165	
		保健衛生費支出	500,000	474,881	25,119	
		保育材料費支出	9,100,000	9,060,432	39,568	
		水道光熱費支出	4,800,000	4,739,663	60,337	
		電気	2,100,000	2,092,376	7,624	
		ガス	900,000	898,270	1,730	
		水道	1,800,000	1,749,017	50,983	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,920,827	79,173		
	保険料支出	300,000	285,510	14,490		
	賃借料支出	8,700,000	8,631,305	68,695		
	車輛費支出	1,050,000	1,013,378	36,622		
	事務費支出	43,706,000	43,260,775	445,225		
	福利厚生費支出	1,100,000	1,082,359	17,641		
	職員被服費支出	70,000	65,560	4,440		
	旅費交通費支出	20,000	14,800	5,200		
研修研究費支出	1,550,000	1,536,540	13,460			
事務消耗品費支出	700,000	653,840	46,160			
印刷製本費支出	1,350,000	1,313,853	36,147			
修繕費支出	4,300,000	4,262,041	37,959			

(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	通信運搬費支出	4,000,000	3,983,677	16,323	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	400,000	372,320	27,680	
	業務委託費支出	20,065,000	19,978,405	86,595	
	講師	3,000,000	2,999,546	454	
	その他業務委託	17,065,000	16,978,859	86,141	
	手数料支出	951,000	937,541	13,459	
	保険料支出	76,000	76,000	0	
	土地・建物賃借料支出	7,150,000	7,116,282	33,718	
	租税公課支出	51,000	33,580	17,420	
	保守料支出	1,200,000	1,129,221	70,779	
	諸会費支出	200,000	190,108	9,892	
	雑支出(事務)	523,000	514,648	8,352	
	雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	523,000	514,648	8,352	
	支払利息支出	850,000	832,786	17,214	
	その他の支出	2,300,000	2,374,750	△74,750	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,374,750	△74,750	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>267,656,000</b>	<b>266,643,759</b>	<b>1,012,241</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,421,000</b>	<b>9,115,612</b>	<b>△1,694,612</b>		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,132,000	9,132,000	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,154,960	45,040	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,786,600	13,400	
ソフトウェア取得支出	1,400,000	1,368,360	31,640		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>12,332,000</b>	<b>12,286,960</b>	<b>45,040</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,332,000</b>	<b>△4,286,960</b>	<b>△45,040</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	320,558	29,442	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	320,558	29,442	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	320,558	29,442	
	その他の活動による収入	32,900	32,900	0	
	その他の特別収入	32,900	32,900	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>382,900</b>	<b>353,458</b>	<b>29,442</b>	
	支出				
	積立資産支出	3,450,000	4,933,120	△1,483,120	
	退職給付引当資産支出	950,000	933,120	16,880	
	退職給付引当資産支出	950,000	933,120	16,880	
	施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	4,000,000	△1,500,000	
	その他の活動による支出	3,154	3,154	0	
	その他の特別支出	3,154	3,154	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,453,154</b>	<b>4,936,274</b>	<b>△1,483,120</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,070,254</b>	<b>△4,582,816</b>	<b>1,512,562</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>18,746</b>	<b>245,836</b>	<b>△227,090</b>		
前期末支払資金残高(12)	16,257,701	16,610,406	△352,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,276,447	16,856,242	△579,795		