

おひさま岡町拠点 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

法人名：社会福祉法人あおぼ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	168,550,000	168,217,256	332,744	
	委託費収入	144,950,000	144,797,620	152,380	
	その他の事業収入	23,600,000	23,419,636	180,364	
	補助金事業収入（公費）	20,000,000	19,863,636	136,364	
	補助金事業収入（一般）	700,000	703,900	△ 3,900	
	その他の事業収入	2,900,000	2,852,100	47,900	
	借入金利息補助金収入	25,000	21,000	4,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,019	3,981	
	その他の収入	1,820,000	1,734,958	85,042	
	雑収入	150,000	119,208	30,792	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,615,750	34,250	
	事業活動収入計	170,405,000	169,979,233	425,767	
	事業活動に要する支出	人件費支出	118,000,000	117,651,232	348,768
職員給料支出		57,000,000	56,878,038	121,962	
職員賞与支出		16,000,000	16,271,040	△ 271,040	
非常勤職員給与支出		26,000,000	25,952,512	47,488	
派遣職員費支出		3,800,000	3,170,479	629,521	
退職給付支出		1,200,000	1,963,443	△ 763,443	
法定福利費支出		14,000,000	13,415,720	584,280	
事業費支出		12,400,000	12,248,976	151,024	
給食費支出		6,000,000	5,940,677	59,323	
保健衛生費支出		900,000	850,391	49,609	
保育材料費支出		1,500,000	1,382,543	117,457	
水道光熱費支出		2,500,000	2,323,772	176,228	
消耗器具備品費支出		800,000	825,777	△ 25,777	
保険料支出		150,000	356,940	△ 206,940	
賃借料支出		250,000	298,332	△ 48,332	
雑支出		300,000	270,544	29,456	
事務費支出		11,160,000	10,598,649	561,351	
福利厚生費支出		750,000	743,810	6,190	
旅費交通費支出		100,000	3,740	96,260	
研修研究費支出		300,000	252,072	47,928	
事務消耗品費支出		1,000,000	1,059,770	△ 59,770	
印刷製本費支出		200,000	0	200,000	
水道光熱費支出		500,000	528,554	△ 28,554	
修繕費支出		800,000	512,751	287,249	
通信運搬費支出		700,000	684,933	15,067	
会議費支出		200,000	29,868	170,132	
広報費支出		100,000	28,000	72,000	
業務委託費支出		3,300,000	3,409,797	△ 109,797	
手数料支出		100,000	67,792	32,208	
保険料支出		100,000	67,968	32,032	
賃借料支出		1,000,000	1,376,200	△ 376,200	
土地・建物賃借料支出		400,000	360,000	40,000	
租税公課支出		10,000	84,006	△ 74,006	
渉外費支出		1,000,000	930,742	69,258	
諸会費支出	300,000	294,300	5,700		
雑支出	300,000	164,346	135,654		
支払利息支出	120,000	54,600	65,400		
その他の支出	1,800,000	1,774,228	25,772		
雑支出	150,000	158,478	△ 8,478		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,615,750	34,250		
事業活動支出計	143,480,000	142,327,685	1,152,315		
事業活動資金収支差額	26,925,000	27,651,548	△ 726,548		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
支 出	固定資産取得支出	500,000	430,000	70,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	430,000	70,000	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	885,560	14,440	
	施設整備等支出計	4,200,000	4,115,560	84,440	
支	施設整備等資金収支差額	△ 4,200,000	△ 4,115,560	△ 84,440	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	800,000	721,120	78,880	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	721,120	78,880	
支 出	その他の活動による収入	1,000,000	923,633	76,367	
	退職共済給付金収入	1,000,000	923,633	76,367	
支	その他の活動収入計	1,800,000	1,644,753	155,247	
支 出	積立資産支出	21,300,000	21,238,560	61,440	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,238,560	61,440	
支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
支	その他の活動支出計	23,500,000	23,438,560	61,440	
支	その他の活動資金収支差額	△ 21,700,000	△ 21,793,807	93,807	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,025,000	1,742,181	△ 717,181	
前期末支払資金残高		36,934,774	36,934,774	0	
当期末支払資金残高		37,959,774	38,676,955	△ 717,181	