

法人単位資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人フレンズ会
合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(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】				
収入				
保育事業収入	154,550,000	154,430,040	119,960	
保育所運営費収入	138,000,000	136,405,740	1,594,260	
その他の事業収入	16,550,000	18,024,300	△1,474,300	
補助金事業収入	14,000,000	14,593,030	△593,030	
延長保育利用料収入	150,000	114,900	35,100	
一時預かり利用料収入	400,000	101,700	298,300	
主食費等負担金収入	2,000,000	3,214,670	△1,214,670	
借入金利息補助金収入	181,764	181,764		
借入金利息補助金収入	181,764	181,764		
経常経費寄附金収入	250,000	254,956	△4,956	
経常経費寄附金収入	250,000	254,956	△4,956	
受取利息配当金収入	400	615	△215	
受取利息配当金収入	400	615	△215	
その他の収入	2,016,936	2,159,866	△142,930	
受入研修費収入	30,000	62,800	△32,800	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,519,500	280,500	
雑収入	186,936	577,566	△390,630	
事業活動収入計(1)	156,999,100	157,027,241	△28,141	
支出				
人件費支出	120,250,000	117,570,354	2,679,646	
役員報酬支出	50,000	40,000	10,000	
職員給料支出	57,000,000	56,350,856	649,144	
職員賞与支出	17,700,000	17,590,408	109,592	
非常勤職員給与支出	30,000,000	27,413,207	2,586,793	
派遣職員費支出	1,000,000	1,074,900	△74,900	
退職給付支出	1,500,000	1,567,772	△67,772	
法定福利費支出	13,000,000	13,533,211	△533,211	
事業費支出	14,100,000	13,869,659	230,341	
給食費支出	8,200,000	8,318,448	△118,448	
保健衛生費支出	250,000	250,940	△940	
保育材料費支出	1,700,000	1,425,551	274,449	
水道光熱費支出	1,800,000	1,885,675	△85,675	
燃料費支出	500,000	454,721	45,279	
消耗器具備品費支出	900,000	1,111,313	△211,313	
保険料支出	100,000	42,065	57,935	
賃借料支出	650,000	380,946	269,054	
事務費支出	7,070,000	7,016,262	53,738	
福利厚生費支出	250,000	155,800	94,200	
旅費交通費支出	1,650,000	1,700,504	△50,504	
研修研究費支出	200,000	21,332	178,668	
事務消耗品費支出	300,000	297,242	2,758	
印刷製本費支出	50,000	29,616	20,384	
修繕費支出	700,000	856,679	△156,679	
通信運搬費支出	250,000	336,271	△86,271	
会議費支出	20,000	15,660	4,340	
広報費支出	100,000	265,920	△165,920	
業務委託費支出	1,540,000	1,243,001	296,999	
手数料支出	150,000	98,194	51,806	
保険料支出	500,000	430,900	69,100	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出		401,892	△401,892	
	土地・建物賃借料支出	20,000		20,000	
	租税公課支出	280,000	91,750	188,250	
	保守料支出	950,000	966,601	△16,601	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	50,000		50,000	
	雑支出	10,000	104,900	△94,900	
	支払利息支出	330,480	330,480		
	支払利息支出	330,480	330,480		
	事業活動支出計(2)	141,750,480	138,786,755	2,963,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,248,620	18,240,486	△2,991,866	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,590,000	4,590,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,590,000	4,590,000		
	固定資産取得支出		5,659,550	△5,659,550	
	建物取得支出		3,240,000	△3,240,000	
	構築物取得支出		1,398,200	△1,398,200	
	器具及び備品取得支出		1,021,350	△1,021,350	
	施設整備等支出計(5)	4,590,000	10,249,550	△5,659,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,590,000	△10,249,550	5,659,550	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	500,000	598,196	△98,196	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	598,196	△98,196	
	その他の活動収入計(7)	500,000	598,196	△98,196	
支出					
	積立資産支出	9,700,000	3,821,119	5,878,881	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,820,894	△120,894	
	保育所施設・整備積立資産支出	8,000,000	2,000,225	5,999,775	
	その他の活動支出計(8)	9,700,000	3,821,119	5,878,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,200,000	△3,222,923	△5,977,077	
	予備費支出(10)	1,628,520		1,628,520	
	予備費支出	1,628,520		1,628,520	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△169,900	4,768,013	△4,937,913	
	前期末支払資金残高(12)	48,942,347	32,752,399	16,189,948	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,772,447	37,520,412	11,252,035	