

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人フレンズ会

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	154,484,170	159,644,139	△5,159,969	
保育所運営費収入	135,490,170	137,428,010	△1,937,840	
その他の事業収入	18,994,000	22,216,129	△3,222,129	
補助金事業収入	13,944,000	17,706,149	△3,762,149	
延長保育利用料収入	150,000	100,500	49,500	
一時預かり利用料収入	400,000	41,700	358,300	
主食費等負担金収入	4,500,000	4,367,780	132,220	
借入金利息補助金収入	136,323	136,323		
借入金利息補助金収入	136,323	136,323		
経常経費寄附金収入	250,000	156,099	93,901	
経常経費寄附金収入	250,000	156,099	93,901	
受取利息配当金収入	400	701	△301	
受取利息配当金収入	400	701	△301	
その他の収入	2,029,207	2,182,254	△153,047	
受入研修費収入	30,000	66,800	△36,800	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,565,100	234,900	
雑収入	199,207	550,354	△351,147	
事業活動収入計(1)	156,900,100	162,119,516	△5,219,416	
支出				
人件費支出	125,850,000	120,228,401	5,621,599	
役員報酬支出	50,000	20,000	30,000	
職員給料支出	56,900,000	54,077,365	2,822,635	
職員賞与支出	19,300,000	18,429,205	870,795	
非常勤職員給与支出	33,300,000	32,787,362	512,638	
派遣職員費支出	800,000		800,000	
退職給付支出	1,500,000	1,112,500	387,500	
法定福利費支出	14,000,000	13,801,969	198,031	
事業費支出	14,100,000	15,166,503	△1,066,503	
給食費支出	8,200,000	8,492,317	△292,317	
保健衛生費支出	250,000	375,673	△125,673	
保育材料費支出	1,700,000	2,007,260	△307,260	
水道光熱費支出	1,800,000	1,833,354	△33,354	
燃料費支出	500,000	468,635	31,365	
消耗器具備品費支出	900,000	1,573,529	△673,529	
保険料支出	100,000	42,340	57,660	
賃借料支出	650,000	373,395	276,605	
事務費支出	7,070,000	8,377,499	△1,307,499	
福利厚生費支出	250,000	171,050	78,950	
旅費交通費支出	1,650,000	1,528,040	121,960	
研修研究費支出	200,000	41,668	158,332	
事務消耗品費支出	300,000	319,190	△19,190	
印刷製本費支出	50,000	9,395	40,605	
修繕費支出	700,000	2,051,280	△1,351,280	
通信運搬費支出	250,000	325,595	△75,595	
会議費支出	20,000	33,544	△13,544	
広報費支出	100,000	70,400	29,600	
業務委託費支出	1,540,000	1,442,310	97,690	
手数料支出	150,000	93,289	56,711	
保険料支出	500,000	417,650	82,350	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出		480,384	△480,384	
	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	1,205,454	△255,454	
	渉外費支出	50,000	11,000	39,000	
	諸会費支出	50,000		50,000	
	雑支出	10,000	85,500	△75,500	
	支払利息支出	247,860	247,860		
	支払利息支出	247,860	247,860		
	事業活動支出計(2)	147,267,860	144,020,263	3,247,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,632,240	18,099,253	△8,467,013	
【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		3,707,704	△3,707,704	
	建物取得支出		2,871,000	△2,871,000	
	器具及び備品取得支出		836,704	△836,704	
	施設整備等支出計(5)	4,590,000	8,297,704	△3,707,704	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,590,000	△8,297,704	3,707,704	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000		500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	
支出					
	積立資産支出	3,700,000	27,008,907	△23,308,907	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	2,008,656	△308,656	
	保育所施設・整備積立資産支出	2,000,000	25,000,251	△23,000,251	
	その他の活動支出計(8)	3,700,000	27,008,907	△23,308,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200,000	△27,008,907	23,808,907	
	予備費支出(10)	1,842,240		1,842,240	
	予備費支出	1,842,240		1,842,240	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△17,207,358	17,207,358	
	前期末支払資金残高(12)	32,752,399	37,520,412	△4,768,013	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,752,399	20,313,054	12,439,345	