

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 篠島保育園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	36,429,347	37,477,571	△ 1,048,224	
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入	32,630,478	32,630,478	0	
利用者等利用料収入	1,143,250	1,062,250	81,000	
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)	1,143,250	1,062,250	81,000	
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
雑収入				
給食費収入				
主食費収入				
副食費収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	2,655,619	3,784,843	△ 1,129,224	
補助金事業収入(公費)	2,655,619	3,771,843	△ 1,116,224	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入		13,000	△ 13,000	
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				

収入

事業活動による収支

障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	184,000	168,000	16,000	
受取利息配当金収入	100	28	72	
その他の収入	715,430	1,581,410	△ 865,980	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	610,430	497,520	112,910	
雑収入	105,000	1,083,890	△ 978,890	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	37,328,877	39,227,009	△ 1,898,132	
人件費支出	29,752,788	32,394,638	△ 2,641,850	
役員報酬支出				
職員給料支出	18,384,255	18,319,281	64,974	
職員賞与支出	6,051,533	6,051,533	0	
非常勤職員給与支出	1,050,000	1,148,490	△ 98,490	
派遣職員費支出				
退職給付支出	267,000	2,910,195	△ 2,643,195	
法定福利費支出	4,000,000	3,965,139	34,861	
事業費支出	5,335,852	6,299,600	△ 963,748	
給食費支出	2,857,000	2,828,600	28,400	
新規の補助科目1	2,600,000	2,594,376	5,624	
主食費	230,000	210,224	19,776	
未満児主食費	26,000	24,000	2,000	
春夏季保育主食費	1,000		1,000	
土曜日パン代主食費				
介護用品費支出				
医薬品費支出	10,000	25,344	△ 15,344	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	180,000	326,703	△ 146,703	
医療費支出				
被服費支出	11,352	21,395	△ 10,043	

	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	300,000	323,007	△ 23,007
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	750,000	632,608	117,392
	燃料費支出	120,000	77,000	43,000
	消耗器具備品費支出	900,000	1,886,578	△ 986,578
	保険料支出	87,500	87,500	0
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	雑支出	120,000	90,865	29,135
	事務費支出	986,331	755,697	230,634
	福利厚生費支出	180,000	152,786	27,214
	職員被服費支出	30,000	21,340	8,660
	旅費交通費支出	50,000	42,784	7,216
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	50,000		50,000
	印刷製本費支出	3,000	3,626	△ 626
	水道光熱費支出	80,000	70,289	9,711
	燃料費支出	10,000	8,555	1,445
	修繕費支出	250,000	154,800	95,200
	通信運搬費支出	80,000	60,408	19,592
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	44,411	44,411	0
	手数料支出	80,000	78,800	1,200
	保険料支出	18,060	43,198	△ 25,138
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	29,160	28,000	1,160
	渉外費支出			
	諸会費支出	46,700	46,700	0
	雑支出	30,000		30,000
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	(就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	投産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	500,000	466,360	33,640
	利用者等外給食費支出	500,000	458,960	41,040
	雑支出		7,400	△ 7,400
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	36,574,971	39,916,295	△ 3,341,324
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	753,906	△ 689,286	1,443,192
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	205,200		205,200
	施設整備等補助金収入	205,200		205,200
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	205,200	0

収 支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	112,722		112,722	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	112,722		112,722	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	112,722	0	112,722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	92,478	0	92,478		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,706,705	△ 1,706,705	
	退職給付引当資産取崩収入		1,706,705	△ 1,706,705	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	役員等長期借入金収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	1,706,705	△ 1,706,705	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	189,720	258,540	△ 68,820	
退職給付引当資産支出	189,720	258,540	△ 68,820		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出					
災害損失支出					
その他の活動による支出	600,000	600,070	△ 70		
その他の活動支出計(8)	789,720	858,610	△ 68,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 789,720	848,095	△ 1,637,815		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,664	158,809	△ 102,145		
前期末支払資金残高(12)	2,646,459	2,746,804	△ 100,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,703,123	2,905,613	△ 202,490		