

寺子屋大の木拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ほうりん福祉会

(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	135,800,000	139,133,248	△3,333,248	
	施設型給付費収入	108,000,000	117,104,720	△9,104,720	
	施設型給付費収入	90,000,000	108,763,370	△18,763,370	
	利用者負担金収入	18,000,000	8,341,350	9,658,650	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,655,969	△155,969	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,655,969	△155,969	
	その他の事業収入	25,300,000	19,372,559	5,927,441	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	18,577,709	5,422,291	
	補助金事業収入(一般)	1,300,000	794,850	505,150	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	2,501	△2,501	
	その他の収入	1,370,000	2,179,053	△809,053	
	受入研修費収入	20,000	25,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	250,000	623,215	△373,215	
	雑収入	1,100,000	1,530,838	△430,838	
	雑収入	1,100,000	1,530,838	△430,838	
	事業活動収入計(1)	137,170,000	141,414,802	△4,244,802	
支 出	人件費支出	97,700,000	94,463,815	3,236,185	
	職員給料支出	56,000,000	51,730,131	4,269,869	
	職員賞与支出	15,000,000	14,776,149	223,851	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	17,055,385	△2,055,385	
	派遣職員費支出	2,000,000	489,900	1,510,100	
	退職給付支出	700,000	712,000	△12,000	
	法定福利費支出	9,000,000	9,700,250	△700,250	
	事業費支出	18,100,000	17,169,839	930,161	
	給食費支出	5,000,000	4,686,487	313,513	
	保健衛生費支出	1,200,000	2,070,428	△870,428	
	保育材料費支出	3,500,000	2,011,169	1,488,831	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,922,747	77,253	
	燃料費支出	150,000	0	150,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,267,276	△767,276	
	保険料支出	1,500,000	1,377,250	122,750	
	賃借料支出	3,000,000	2,498,565	501,435	
	車輛費支出	150,000	32,110	117,890	
	雑支出	100,000	303,807	△203,807	
	事務費支出	16,870,000	19,255,266	△2,385,266	
	福利厚生費支出	100,000	231,975	△131,975	
	職員被服費支出	20,000	4,358	15,642	
	旅費交通費支出	100,000	20,040	79,960	
	研修研究費支出	2,000,000	96,814	1,903,186	
	事務消耗品費支出	300,000	112,863	187,137	
	修繕費支出	1,000,000	2,700,487	△1,700,487	
	通信運搬費支出	800,000	682,811	117,189	
	会議費支出	100,000	62,134	37,866	
	広報費支出	600,000	869,682	△269,682	
	業務委託費支出	3,500,000	5,091,528	△1,591,528	
	業務委託費支出	3,500,000	5,091,528	△1,591,528	
手数料支出	300,000	268,972	31,028		
土地・建物賃借料支出	7,000,000	7,613,400	△613,400		
租税公課支出	50,000	57,500	△7,500		
保守料支出	200,000	195,580	4,420		
雑支出	800,000	1,247,122	△447,122		
共済財団退職金掛金支出	600,000	810,030	△210,030		

寺子屋大の木拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ほうりん福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	雑支出	200,000	437,092	△237,092		
	事業活動支出計(2)	132,670,000	130,888,920	1,781,080		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500,000	10,525,882	△6,025,882		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出					
		固定資産取得支出	3,000,000	3,523,440	△523,440	
	建物取得支出	2,000,000	1,959,325	40,675		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,564,115	△564,115		
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,523,440	△523,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△3,523,440	523,440		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入	0	13,200	△13,200	
		差入保証金返還金収入	0	13,200	△13,200	
		その他の活動収入計(7)	0	13,200	△13,200	
	支					
	出					
		積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	690,163	309,837	
	その他の活動による支出	0	29,000	△29,000		
	差入保証金支出	0	29,000	△29,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	10,719,163	△9,719,163		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△10,705,963	9,705,963		
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,703,521	3,703,521		
	前期末支払資金残高(12)	0	30,347,228	△30,347,228		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,643,707	△26,643,707		

寺子屋まんぼう拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ほうりん福祉会

(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	69,250,000	84,891,466	△15,641,466		
	施設型給付費収入	63,000,000	76,882,640	△13,882,640		
	施設型給付費収入	58,000,000	70,107,870	△12,107,870		
	利用者負担金収入	5,000,000	6,774,770	△1,774,770		
	利用者等利用料収入	850,000	1,422,250	△572,250		
	利用者等利用料収入(一般)	850,000	1,422,250	△572,250		
	その他の事業収入	5,400,000	6,586,576	△1,186,576		
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	6,386,526	△1,386,526		
	補助金事業収入(一般)	400,000	200,050	199,950		
	受取利息配当金収入	0	3,303	△3,303		
	その他の収入	430,000	1,307,867	△877,867		
	受入研修費収入	30,000	69,000	△39,000		
	利用者等外給食費収入	100,000	652,400	△552,400		
	雑収入	300,000	586,467	△286,467		
	雑収入	300,000	586,467	△286,467		
		事業活動収入計(1)	69,680,000	86,202,636	△16,522,636	
	支 出	人件費支出	52,800,000	55,059,615	△2,259,615	
職員給料支出		28,000,000	30,991,690	△2,991,690		
職員賞与支出		9,000,000	8,476,473	523,527		
非常勤職員給与支出		9,000,000	8,892,330	107,670		
派遣職員費支出		300,000	0	300,000		
退職給付支出		500,000	489,500	10,500		
法定福利費支出		6,000,000	6,209,622	△209,622		
事業費支出		9,450,000	13,081,210	△3,631,210		
給食費支出		3,000,000	6,068,446	△3,068,446		
保健衛生費支出		350,000	526,551	△176,551		
保育材料費支出		1,700,000	1,704,219	△4,219		
水道光熱費支出		1,300,000	1,188,017	111,983		
燃料費支出		100,000	324,340	△224,340		
消耗器具備品費支出		1,700,000	2,166,453	△466,453		
保険料支出		300,000	220,740	79,260		
賃借料支出		1,000,000	882,444	117,556		
事務費支出		5,330,000	8,365,262	△3,035,262		
福利厚生費支出		0	74,400	△74,400		
研修研究費支出		200,000	80,919	119,081		
事務消耗品費支出		40,000	6,069	33,931		
修繕費支出		800,000	882,896	△82,896		
通信運搬費支出		150,000	136,746	13,254		
広報費支出		100,000	41,800	58,200		
業務委託費支出		3,000,000	5,495,956	△2,495,956		
業務委託費支出		3,000,000	5,495,956	△2,495,956		
手数料支出		20,000	15,926	4,074		
土地・建物賃借料支出		220,000	752,150	△532,150		
保守料支出		150,000	80,640	69,360		
雑支出		650,000	797,760	△147,760		
共済財団退職金掛金支出		550,000	561,410	△11,410		
雑支出		100,000	236,350	△136,350		
流動資産評価損等による資金減少額	0	45,400	△45,400			
徴収不能額	0	45,400	△45,400			
	事業活動支出計(2)	67,580,000	76,551,487	△8,971,487		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,000	9,651,149	△7,551,149		

寺子屋まんぼう拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ほうりん福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支				
	出				
	固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,000,000	0	△2,000,000		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支				
	出				
	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000		
予備費支出 (10)	100,000	—	100,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△348,851	348,851		
前期末支払資金残高 (12)	0	17,955,283	△17,955,283		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	17,606,432	△17,606,432		