

平成31年度 天使の園保育園 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 聖嬰会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動による収入	保育事業収入	110,790,000	110,758,555	31,445	
	委託費収入	108,490,000	108,465,030	24,970	
	利用者等利用料収入	1,430,000	1,425,625	4,375	
	利用者等利用料収入(一般)	1,430,000	1,425,625	4,375	
	その他の事業収入	870,000	867,900	2,100	
	補助金事業収入	870,000	867,900	2,100	
	経常経費寄附金収入	90,000	84,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	84,000	6,000	
	受取利息配当金収入	100,000	98,890	1,110	
	その他の収入	1,850,000	1,829,548	20,452	
	利用者等外給食費収入	990,000	974,800	15,200	
	職員給食費収入	960,000	958,900	1,100	
	その他給食費収入	30,000	15,900	14,100	
	雑収入	860,000	854,748	5,252	
	事業活動収入計(1)	112,830,000	112,770,993	59,007	
	支出	人件費支出	82,430,000	82,339,784	90,216
職員給料支出		41,530,000	41,482,085	47,915	
職員賞与支出		12,440,000	12,435,772	4,228	
非常勤職員給与支出		18,550,000	18,527,341	22,659	
退職給付支出		810,000	801,000	9,000	
法定福利費支出		9,100,000	9,093,586	6,414	
事業費支出		9,980,000	9,914,017	65,983	
給食費支出		3,970,000	3,963,330	6,670	
保健衛生費支出		140,000	135,405	4,595	
医療費支出		10,000	2,270	7,730	
保育材料費支出		1,590,000	1,585,954	4,046	
水道光熱費支出		2,360,000	2,351,567	8,433	
消耗器具備品支出		630,000	620,202	9,798	
保険料支出		800,000	796,200	3,800	
賃借料支出		210,000	201,916	8,084	
修繕費支出		250,000	244,237	5,763	
雑支出		20,000	12,936	7,064	
事務費支出		13,700,000	13,625,702	74,298	
福利厚生費支出		400,000	396,144	3,856	
旅費交通費支出		40,000	30,770	9,230	
研修研究費支出		530,000	525,792	4,208	
事務消耗品費支出		340,000	337,515	2,485	
印刷製本費支出		100,000	96,582	3,418	
修繕費支出		9,620,000	9,616,908	3,092	
通信運搬費支出		330,000	326,895	3,105	
会議費支出		30,000	21,000	9,000	
広報費支出		120,000	117,540	2,460	
業務委託費支出	1,250,000	1,248,320	1,680		
手数料支出	30,000	20,126	9,874		
租税公課支出	70,000	60,300	9,700		
保守料支出	420,000	417,029	2,971		

平成31年度 天使の園保育園 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 聖嬰会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	240,000	235,900	4,100	
	雑支出	180,000	174,881	5,119	
	その他の支出	980,000	974,800	5,200	
	利用者等外給食費支出	980,000	974,800	5,200	
	事業活動支出計(2)	107,090,000	106,854,303	235,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,740,000	5,916,690	△ 176,690	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	880,000	867,120	12,880	
	器具及び備品取得支出	710,000	705,120	4,880	
	ソフトウェア取得支出	170,000	162,000	8,000	
	施設整備等支出計(5)	880,000	867,120	12,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 880,000	△ 867,120	△ 12,880	
その 他の 収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,450,000	3,450,000	0	
活動 による 収入 支	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,450,000	3,450,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,410,000	1,406,890	3,110	
	その他の活動支出計(8)	4,860,000	4,856,890	3,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,860,000	△ 4,856,890	△ 3,110	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0	
		△ 1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	192,680	△ 192,680	
前期末支払資金残高(12)		16,411,130	16,411,130	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,411,130	16,603,810	△ 192,680	

注：予備費1,000,000円の内、700,000円を器具及び備品に使用。300,000円は未使用。