

寺子屋大の木拠点区分 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	162,000,000	138,085,548	23,914,452		
	施設型給付費収入	123,000,000	107,492,680	15,507,320		
	施設型給付費収入	100,000,000	91,265,670	8,734,330		
	利用者負担金収入	23,000,000	16,227,010	6,772,990		
	利用者等利用料収入	500,000	1,777,000	1,277,000		
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	1,777,000	1,277,000		
	その他の事業収入	38,500,000	28,815,868	9,684,132		
	補助金事業収入(公費)	36,000,000	27,538,768	8,461,232		
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,277,100	77,100		
	雑収入	1,300,000	0	1,300,000		
	受取利息配当金収入	0	1,994	1,994		
	その他の収入	550,000	1,254,154	704,154		
	受入研修費収入	50,000	13,000	37,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	236,755	263,245		
	雑収入	0	1,004,399	1,004,399		
	雑収入	0	1,004,399	1,004,399		
	事業活動収入計(1)		162,550,000	139,341,696	23,208,304	
	事業活動による収 支	人件費支出	116,000,000	74,464,692	41,535,308	
		職員給料支出	65,000,000	35,919,271	29,080,729	
職員賞与支出		20,000,000	13,432,560	6,567,440		
非常勤職員給与支出		12,000,000	14,574,715	2,574,715		
派遣職員費支出		4,000,000	1,710,246	2,289,754		
退職給付支出		1,000,000	534,000	466,000		
法定福利費支出		14,000,000	8,293,900	5,706,100		
事業費支出		20,050,000	20,103,277	53,277		
給食費支出		6,000,000	4,853,902	1,146,098		
保健衛生費支出		1,200,000	1,055,252	144,748		
保育材料費支出		4,000,000	3,775,299	224,701		
水道光熱費支出		2,000,000	1,991,118	8,882		
燃料費支出		200,000	37,799	162,201		
消耗器具備品費支出		2,000,000	3,372,483	1,372,483		
保険料支出		1,500,000	1,488,210	11,790		
賃借料支出		3,000,000	2,497,926	502,074		
車輛費支出		0	94,198	94,198		
雑支出		150,000	937,090	787,090		
事務費支出		18,000,000	18,903,646	903,646		
福利厚生費支出		160,000	294,909	134,909		
職員被服費支出		0	12,263	12,263		
旅費交通費支出		200,000	112,770	87,230		
研修研究費支出		2,300,000	1,917,717	382,283		
事務消耗品費支出		200,000	285,883	85,883		
修繕費支出		1,000,000	251,798	748,202		
通信運搬費支出		600,000	707,811	107,811		
会議費支出		200,000	132,681	67,319		
広報費支出		300,000	1,169,656	869,656		
業務委託費支出		3,000,000	4,980,989	1,980,989		
業務委託費支出		3,000,000	4,980,989	1,980,989		
手数料支出		300,000	279,027	20,973		
土地・建物賃借料支出		8,000,000	7,492,490	507,510		
租税公課支出	40,000	45,180	5,180			
保守料支出	300,000	193,212	106,788			
雑支出	1,400,000	1,027,260	372,740			
共済財団退職金掛金支出	1,000,000	613,025	386,975			

寺子屋大の木拠点区分 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
支 出	雑支出	400,000	414,235	14,235	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	173,700	173,700	
	徴収不能額	0	173,700	173,700	
	事業活動支出計 (2)	154,050,000	113,645,315	40,404,685	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,500,000	25,696,381	17,196,381	
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	2,000,000	10,195,669	8,195,669	
	建物取得支出	500,000	1,665,500	1,165,500	
	構築物取得支出	0	2,530,000	2,530,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	6,000,169	5,000,169	
	ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	10,195,669	8,195,669		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,000,000	10,195,669	8,195,669		
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	
	支出				
	積立資産支出	0	14,000,000	14,000,000	
	人件費積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	2,391,636	3,608,364	
	その他の活動による支出	0	41,200	41,200	
	差入保証金支出	0	41,200	41,200	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	16,432,836	10,432,836	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	16,432,836	10,432,836		
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	932,124	932,124		
前期末支払資金残高 (12)	0	31,279,352	31,279,352		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	30,347,228	30,347,228		

寺子屋まんぼう拠点区分 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	78,730,000	72,887,067	5,842,933		
	施設型給付費収入	71,500,000	64,109,630	7,390,370		
	施設型給付費収入	56,500,000	55,229,000	1,271,000		
	利用者負担金収入	15,000,000	8,880,630	6,119,370		
	利用者等利用料収入	300,000	940,300	640,300		
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	940,300	640,300		
	その他の事業収入	6,930,000	7,837,137	907,137		
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	7,466,887	1,466,887		
	補助金事業収入(一般)	450,000	370,250	79,750		
	雑収入	480,000	0	480,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,700	700		
	その他の収入	0	403,320	403,320		
	受入研修費収入	0	39,000	39,000		
	利用者等外給食費収入	0	59,810	59,810		
	雑収入	0	304,510	304,510		
	雑収入	0	304,510	304,510		
	事業活動収入計(1)		78,732,000	73,293,087	5,438,913	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	59,840,000	47,679,331	12,160,669	
職員給料支出		32,000,000	24,277,206	7,722,794		
職員賞与支出		13,000,000	7,897,741	5,102,259		
非常勤職員給与支出		7,400,000	8,777,595	1,377,595		
派遣職員費支出		600,000	231,660	368,340		
退職給付支出		540,000	400,500	139,500		
法定福利費支出		6,300,000	6,094,629	205,371		
事業費支出		9,600,000	10,247,360	647,360		
給食費支出		3,000,000	3,065,676	65,676		
保健衛生費支出		350,000	307,546	42,454		
保育材料費支出		2,000,000	1,822,382	177,618		
水道光熱費支出		1,300,000	1,257,387	42,613		
燃料費支出		300,000	333,540	33,540		
消耗器具備品費支出		1,200,000	2,346,079	1,146,079		
保険料支出		450,000	245,005	204,995		
賃借料支出		1,000,000	869,745	130,255		
事務費支出		4,192,000	4,633,528	441,528		
福利厚生費支出		0	113,950	113,950		
旅費交通費支出		30,000	1,850	28,150		
研修研究費支出		250,000	182,008	67,992		
事務消耗品費支出		50,000	34,362	15,638		
修繕費支出		650,000	1,050,670	400,670		
通信運搬費支出		150,000	127,425	22,575		
会議費支出		30,000	3,000	27,000		
広報費支出		200,000	85,420	114,580		
業務委託費支出		1,700,000	1,989,513	289,513		
業務委託費支出		1,700,000	1,989,513	289,513		
手数料支出		25,000	17,550	7,450		
土地・建物賃借料支出		150,000	234,000	84,000		
租税公課支出		7,000	0	7,000		
保守料支出		150,000	108,960	41,040		
雑支出		800,000	684,820	115,180		
共済財団退職金掛金支出		600,000	518,320	81,680		
雑支出		200,000	166,500	33,500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	63,600	63,600		
徴収不能額	0	63,600	63,600			

寺子屋まんぼう拠点区分 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	
	事業活動支出計 (2)	73,632,000	62,623,819	11,008,181		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,100,000	10,669,268	5,569,268		
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	5,000,000	3,869,286	1,130,714		
	建物取得支出	4,000,000	1,494,000	2,506,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	2,375,286	1,375,286		
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	3,869,286	1,130,714		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,000,000	3,869,286	1,130,714		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,401,500	1,401,500		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,401,500	1,401,500	
	支出					
	積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000		
	人件費積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による支出	0	18,000	18,000		
	差入保証金支出	0	18,000	18,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	9,018,000	9,018,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,616,500	7,616,500		
	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	816,518	816,518		
	前期末支払資金残高 (12)	0	18,771,801	18,771,801		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	17,955,283	17,955,283		