

ひばり子育て支援センター拠点区分 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 萌芽福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	収入				
	保育事業収入	8,152,000	8,152,000	0	
	その他の事業収入	8,152,000	8,152,000	0	
	補助金事業収入(公費)	8,152,000	8,152,000	0	
	その他の収入	97,300	97,300	0	
	利用者等外給食費収入	97,300	97,300	0	
	事業活動収入計(1)	8,249,300	8,249,300	0	
	支出				
	人件費支出	9,312,006	9,312,006	0	
	職員給料支出	3,212,147	3,212,147	0	
	職員賞与支出	1,434,260	1,434,260	0	
	非常勤職員給与支出	3,423,327	3,423,327	0	
	法定福利費支出	1,242,272	1,242,272	0	
	事業費支出	1,030,924	1,030,924	0	
	保育材料費支出	17,110	17,110	0	
	水道光熱費支出	803,494	803,494	0	
保険料支出	153,600	153,600	0		
賃借料支出	56,720	56,720	0		
事務費支出	156,990	156,990	0		
水道光熱費支出	89,277	89,277	0		
修繕費支出	874	874	0		
通信運搬費支出	65,591	65,591	0		
手数料支出	1,248	1,248	0		
事業活動支出計(2)	10,499,920	10,499,920	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,250,620	△2,250,620	0		
施設整備等収入支出					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支出					
収入	拠点区分間繰入金収入	1,648,181	1,648,181	0	
	その他の活動収入計(7)	1,648,181	1,648,181	0	
支出	積立資産支出	110,400	110,400	0	
	退職給付引当資産支出	110,400	110,400	0	
	その他の活動支出計(8)	110,400	110,400	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,537,781	1,537,781	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△712,839	△712,839	0		

前期末支払資金残高(12)	26,653	26,653	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△686,186	△686,186	0	