

## ひばり保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	111,591,822	111,591,822	0	
	委託費収入	94,263,940	94,263,940	0	
	利用者等利用料収入	166,360	166,360	0	
	私的契約利用料収入	1,298,400	1,298,400	0	
	その他の事業収入	15,863,122	15,863,122	0	
	借入金利息補助金収入	180,188	180,188	0	
	受取利息配当金収入	4,660	4,660	0	
	その他の収入	1,278,295	1,278,295	0	
	受入研修費収入	266,500	266,500	0	
	利用者等外給食費収入	909,740	909,740	0	
雑収入	102,055	102,055	0		
	事業活動収入計(1)	113,054,965	113,054,965	0	
事業活動による支出	人件費支出	98,370,254	98,370,254	0	
	職員給料支出	47,650,610	47,650,610	0	
	職員賞与支出	14,161,953	14,161,953	0	
	非常勤職員給与支出	22,305,491	22,305,491	0	
	派遣職員費支出	1,585,657	1,585,657	0	
	退職給付支出	870,064	870,064	0	
	法定福利費支出	11,796,479	11,796,479	0	
	事業費支出	24,095,367	24,095,367	0	
	給食費支出	13,432,493	13,432,493	0	
	保健衛生費支出	295,299	295,299	0	
	保育材料費支出	5,540,906	5,540,906	0	
	水道光熱費支出	2,552,013	2,552,013	0	
	燃料費支出	3,299	3,299	0	
	消耗器具備品費支出	1,196,057	1,196,057	0	
	保険料支出	204,268	204,268	0	
	賃借料支出	837,102	837,102	0	
	雑支出(事業)	33,930	33,930	0	
	事務費支出	7,837,457	7,837,457	0	
	福利厚生費支出	936,159	936,159	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	22,962	22,962	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	669,963	669,963	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	382,742	382,742	0	
	修繕費支出	1,536,766	1,536,766	0	
	通信運搬費支出	1,532,650	1,532,650	0	
	会議費支出	51,515	51,515	0	
	業務委託費支出	1,206,988	1,206,988	0	
	手数料支出	118,690	118,690	0	
	土地・建物賃借料支出	295,470	295,470	0	
	租税公課支出	26,600	26,600	0	
	保守料支出	661,230	661,230	0	
諸会費支出	0	0	0		
雑支出(事務)	395,722	395,722	0		
支払利息支出	975,508	975,508	0		
	事業活動支出計(2)	131,278,586	131,278,586	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,223,621	△18,223,621	0	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,064,000	5,064,000	0	

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	373,680	373,680	0
		器具及び備品取得支出	373,680	373,680	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等支出計(5)	6,637,680	6,637,680	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,637,680	△6,637,680	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	7,898,344	7,898,344	0
		その他の活動収入計(7)	27,898,344	27,898,344	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,629,000	2,629,000	0
		積立資産支出	2,345,920	2,345,920	0
		退職給付引当資産支出	2,345,920	2,345,920	0
		その他の活動支出計(8)	4,974,920	4,974,920	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,923,424	22,923,424	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,937,877	△1,937,877	0

		前期末支払資金残高(12)	△72,810,122	△72,810,122	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△74,747,999	△74,747,999	0