

川内すわこども園SECOND拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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 諏訪福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	166,066,840	165,635,841	430,999	
	施設型給付費収入	149,740,840	149,643,036	97,804	
	施設型給付費収入	136,691,470	136,631,590	59,880	
	利用者負担金収入	13,049,370	13,011,446	37,924	
	利用者等利用料収入	4,623,000	4,331,305	291,695	
	利用者等利用料収入(公費)	423,000	382,500	40,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	3,948,805	251,195	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,703,000	11,661,500	41,500	
	補助金事業収入(公費)	11,283,000	11,250,200	32,800	
	補助金事業収入(一般)	420,000	411,300	8,700	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	施設等利用費収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	276	1,724	
	受取利息配当金収入	2,000	276	1,724	
	その他の収入	3,124,750	3,110,631	14,119	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,284,750	1,279,850	4,900	
	雑収入	1,800,000	1,790,781	9,219	
	雑収入(退職共済)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	169,193,590	168,746,748	446,842		
支	人件費支出	95,322,230	95,155,460	166,770	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	56,655,519	56,655,519	0	
	職員賞与支出	16,747,211	16,747,211	0	
	非常勤職員給与支出	9,730,000	9,606,350	123,650	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	11,700,000	11,656,880	43,120	
	事業費支出	36,104,264	33,060,511	3,043,753	
	給食費支出	5,500,000	5,266,108	233,892	
	保健衛生費支出	470,000	187,581	282,419	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	被服費支出	2,000,000	1,556,200	443,800	
	保育材料費支出	3,400,000	2,199,056	1,200,944	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,390,526	109,474	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	18,000,000	17,313,926	686,074	
	保険料支出	2,500,945	2,500,945	0	
	賃借料支出	1,600,000	1,542,850	57,150	
	教育指導費支出	80,000	80,000	0	
	葬祭費支出	11,000	11,000	0	
	車輛費支出	0	0	0	
雑支出	12,319	12,319	0		
事務費支出	7,174,945	5,857,263	1,317,682		
福利厚生費支出	610,000	606,765	3,235		
職員被服費支出	300,000	279,825	20,175		
旅費交通費支出	9,978	9,978	0		
研修研究費支出	187,367	187,367	0		
事務消耗品費支出	1,200,000	892,506	307,494		

川内すわこども園SECOND拠点 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 諏訪福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	印刷製本費支出	300,000	257,180	42,820		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,000,000	944,470	55,530		
	通信運搬費支出	400,000	332,453	67,547		
	会議費支出	240,000	142,137	97,863		
	広報費支出	460,000	457,819	2,181		
	業務委託費支出	880,000	475,200	404,800		
	手数料支出	120,000	79,546	40,454		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	960,000	766,510	193,490		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	250,000	248,380	1,620		
	渉外費支出	50,000	0	50,000		
	諸会費支出	157,600	157,600	0		
	雑支出	50,000	19,527	30,473		
	支払利息支出	563,959	563,959	0		
	支払利息支出	563,959	563,959	0		
	その他の支出	1,800,000	1,727,448	72,552		
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,727,448	72,552		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	140,965,398	136,364,641	4,600,757		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,228,192	32,382,107	-4,153,915		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	166,558,000	166,558,000	0		
	施設整備等補助金収入	166,558,000	166,558,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	166,558,000	166,558,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,875,000	6,875,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,875,000	6,875,000	0	
固定資産取得支出		250,892,868	250,847,143	45,725		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		236,781,468	236,781,468	0		
構築物取得支出		1,320,000	1,320,000	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		3,400,000	3,400,000	0		
器具及び備品取得支出		8,100,000	8,054,275	45,725		
建設仮勘定支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		1,291,400	1,291,400	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0			

川内すわこども園SECOND拠点 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 諏訪福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	257,767,868	257,722,143	45,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,209,868	-91,164,143	-45,725	
その 他の 活動 による 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	102,602,000	102,597,869	4,131	
	拠点区分間繰入金収入	102,602,000	102,597,869	4,131	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	102,602,000	102,597,869	4,131	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,594,750	20,594,750	0	
	退職給付引当資産支出	594,750	594,750	0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の特別損失支出	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	20,694,750	20,694,750	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,907,250	81,903,119	4,131	
	予備費支出(10)	1,000,000	-----	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,925,574	23,121,083	-5,195,509	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,925,574	23,121,083	-5,195,509	