

## 川内すわこども園拠点 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	301,795,333	298,152,080	3,643,253	
	施設型給付費収入	225,896,720	225,796,076	100,644	
	施設型給付費収入	208,696,720	208,606,720	90,000	
	利用者負担金収入	17,200,000	17,189,356	10,644	
	利用者等利用料収入	9,225,613	8,625,613	600,000	
	利用者等利用料収入(公費)	1,372,500	1,372,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	7,853,113	7,253,113	600,000	
	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	66,673,000	63,730,391	2,942,609	
	補助金事業収入(公費)	40,782,000	38,385,600	2,396,400	
	補助金事業収入(一般)	7,500,000	7,299,491	200,509	
	受託事業収入(公費)	18,031,000	17,693,000	338,000	
	受託事業収入(一般)	360,000	352,300	7,700	
	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	30,000	20,596	9,404	
	受取利息配当金収入	30,000	20,596	9,404	
	その他の収入	2,935,508	2,926,258	9,250	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,531,000	2,521,750	9,250	
	雑収入	339,008	339,008	0	
	雑収入(退職共済)	55,500	55,500	0	
事業活動収入計(1)		304,760,841	301,098,934	3,661,907	
支	人件費支出	195,550,050	195,354,273	195,777	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	113,442,363	113,442,363	0	
	職員賞与支出	35,424,660	35,424,660	0	
	非常勤職員給与支出	18,650,000	18,584,175	65,825	
	退職給付支出	1,477,975	1,357,100	120,875	
	法定福利費支出	26,555,052	26,545,975	9,077	
	事業費支出	35,922,575	33,571,351	2,351,224	
	給食費支出	12,600,000	11,970,062	629,938	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,248,869	251,131	
	医療費支出	50,000	41,407	8,593	
	被服費支出	200,000	186,118	13,882	
	保育材料費支出	5,840,000	5,520,182	319,818	
	水道光熱費支出	5,100,000	4,564,201	535,799	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,491,464	508,536	
	保険料支出	1,662,575	1,661,475	1,100	
	賃借料支出	2,020,000	1,982,527	37,473	
	教育指導費支出	930,000	925,200	4,800	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	950,000	918,676	31,324	
	雑支出	70,000	61,170	8,830	
事務費支出	15,107,120	13,221,760	1,885,360		
福利厚生費支出	1,150,000	798,688	351,312		
職員被服費支出	850,000	535,840	314,160		
旅費交通費支出	200,000	97,850	102,150		
研修研究費支出	300,000	295,340	4,660		
事務消耗品費支出	3,800,000	3,500,533	299,467		

## 川内すわこども園拠点 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	960,000	815,894	144,106		
	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	712,474	287,526		
	通信運搬費支出	1,200,000	1,128,963	71,037		
	会議費支出	350,000	349,134	866		
	広報費支出	600,000	505,366	94,634		
	業務委託費支出	2,800,000	2,678,214	121,786		
	手数料支出	160,000	114,406	45,594		
	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	346,120	346,120	0		
	租税公課支出	10,000	10,000	0		
	保守料支出	820,000	812,038	7,962		
	渉外費支出	130,000	126,000	4,000		
	諸会費支出	331,000	331,000	0		
	雑支出	100,000	63,900	36,100		
	支払利息支出	716,007	661,662	54,345		
	支払利息支出	716,007	661,662	54,345		
	その他の支出	4,944,400	4,924,423	19,977		
	利用者等外給食費支出	4,900,000	4,880,023	19,977		
	雑支出	44,400	44,400	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)	252,240,152	247,733,469	4,506,683		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,520,689	53,365,465	-844,776		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,183,000	17,000		
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,183,000	17,000		
	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)	2,200,000	2,183,000	17,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
固定資産取得支出		5,778,000	5,668,500	109,500		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		4,680,000	4,658,700	21,300		
建設仮勘定支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		1,098,000	1,009,800	88,200		
その他の固定資産取得支出	0	0	0			

## 川内すわこども園拠点 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)	15,786,000	15,676,500	109,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,586,000	-13,493,500	-92,500	
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	100,057,500	100,057,500	0	
	退職給付引当資産取崩収入	55,500	55,500	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	100,002,000	100,002,000	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	600,000	591,360	8,640	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
長期前払費用取崩収入	600,000	591,360	8,640		
その他の活動収入計(7)	100,657,500	100,648,860	8,640		
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	31,563,000	31,384,625	178,375	
	退職給付引当資産支出	1,563,000	1,384,625	178,375	
	人件費積立資産支出	0	0	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	30,000,000	30,000,000	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	103,002,000	102,697,869	304,131	
	拠点区分間繰入金支出	103,002,000	102,697,869	304,131	
	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)	134,565,000	134,082,494	482,506		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,907,500	-33,433,634	-473,866		
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)	4,027,189	6,438,331	-2,411,142		
前期末支払資金残高(12)	41,607,036	41,607,036	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,634,225	48,045,367	-2,411,142		