

法人単位資金収支計算書

（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 みかわ

（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	206,879,000	206,857,027	21,973	
	委託費収入	192,856,000	192,853,900	2,100	
	私的契約利用料収入	2,460,000	2,447,300	12,700	
	その他の事業収入	11,563,000	11,555,827	7,173	
	受取利息配当金収入	106,000	100,106	5,894	
	その他の収入	3,948,000	3,937,276	10,724	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,482,000	2,468,900	13,100	
	雑収入	1,454,000	1,456,376	△2,376	
	事業活動収入計(1)	210,933,000	210,894,409	38,591	
事業活動による収支	人件費支出	155,675,000	155,512,024	162,976	
	役員報酬支出	280,000	226,000	54,000	
	職員給料支出	88,440,000	88,413,353	26,647	
	職員賞与支出	31,625,000	31,615,400	9,600	
	非常勤職員給与支出	14,700,000	14,660,423	39,577	
	退職給付支出	1,870,000	1,858,850	11,150	
	法定福利費支出	18,760,000	18,737,998	22,002	
	事業費支出	19,660,000	19,255,552	404,448	
	給食費支出	8,230,000	8,191,412	38,588	
	保健衛生費支出	520,000	476,480	43,520	
	保育材料費支出	2,000,000	1,962,039	37,961	
	水道光熱費支出	3,580,000	3,540,217	39,783	
	燃料費支出	300,000	266,124	33,876	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,902,356	47,644	
	保険料支出	290,000	263,039	26,961	
	賃借料支出	120,000	98,215	21,785	
	車輛費支出	100,000	67,176	32,824	
	雑支出（事業）	1,570,000	1,488,494	81,506	
	事務費支出	15,321,000	14,653,447	667,553	
	福利厚生費支出	1,890,000	1,844,328	45,672	
	職員被服費支出	540,000	506,518	33,482	
	旅費交通費支出	256,000	233,230	22,770	
	研修研究費支出	1,010,000	955,698	54,302	
	事務消耗品費支出	1,140,000	1,088,621	51,379	
	印刷製本費支出	270,000	235,589	34,411	
	水道光熱費支出	400,000	384,000	16,000	
	燃料費支出	64,000	41,000	23,000	
	修繕費支出	2,380,000	2,270,539	109,461	
	通信運搬費支出	770,000	749,777	20,223	
	会議費支出	260,000	228,478	31,522	
	広報費支出	470,000	455,568	14,432	
	業務委託費支出	1,520,000	1,530,840	△10,840	
	手数料支出	142,000	100,921	41,079	
	保険料支出	395,000	373,594	21,406	
	賃借料支出	1,550,000	1,534,599	15,401	
	土地・建物賃借料支出	345,000	334,500	10,500	
	租税公課支出	25,000	10,800	14,200	
	保守料支出	380,000	363,303	16,697	
	諸会費支出	435,000	397,300	37,700	
	雑支出（事務）	1,079,000	1,014,244	64,756	
その他の支出	2,482,000	2,468,900	13,100		
利用者等外給食費支出	2,482,000	2,468,900	13,100		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支					
	出					
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	193,138,000	191,889,923	1,248,077		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,795,000	19,004,486	△1,209,486		
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	8,460,000	8,234,680	225,320	
		建物取得支出	760,000	726,000	34,000	
		構築物取得支出	240,000	236,500	3,500	
		器具及び備品取得支出	7,460,000	7,272,180	187,820	
ソフトウェア取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	8,460,000	8,234,680	225,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,460,000	△8,234,680	△225,320			
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
	支	出				
		積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		7,500,000	7,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,500,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	835,000	2,269,806	△1,434,806			
前期末支払資金残高(12)	56,406,021	56,406,021	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,241,021	58,675,827	△1,434,806			