

# 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 足跡の会 平成31年度 (第5期)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[ 231,149,228 ]	[ 242,330,510 ]	[△ 11,181,282]
	施設型給付費収入	( 197,900,000 )	( 206,741,441 )	(△ 8,841,441)
	施設型給付費収入	195,000,000	202,561,870	△ 7,561,870
	利用者負担金収入	700,000	1,499,991	△ 799,991
	延長保育収入	2,200,000	2,679,580	△ 479,580
	その他の事業収入	( 18,529,078 )	( 19,649,349 )	(△ 1,120,271)
	一時保育収入	700,000	854,500	△ 154,500
	市単補助金収入	11,302,138	4,521,718	6,780,420
	一時保育補助金収入	1,959,040	1,926,240	32,800
	延長保育補助金収入	2,839,900	2,858,600	△ 18,700
	保育補助者雇上強化事業補助金収入	1,728,000	1,812,810	△ 84,810
	待機児童緊急対策補助金収入	0	120,000	△ 120,000
	主食費補助金収入	0	82,000	△ 82,000
	保育士等研修支援事業補助金収入	0	44,000	△ 44,000
	障害児保育奨励費補助金収入	0	1,239,504	△ 1,239,504
	給食助成費補助金収入	0	641,757	△ 641,757
	保育衛生助成費(尿検査)収入	0	7,740	△ 7,740
	保育士等雇用費補助金収入	0	5,295,680	△ 5,295,680
	調理員期末手当補助金収入	0	136,800	△ 136,800
	嘱託医手当助成費収入	0	108,000	△ 108,000
	土地賃借料補助収入	1,677,150	1,677,150	0
	保育士宿舍賃借補助金収入	2,684,000	2,560,192	123,808
	ICT補助金収入	750,000	750,000	0
	保育所事故防止推進事業補助金収入	375,000	375,000	0
	園舎賃借料補助金収入	9,234,000	9,305,000	△ 71,000
	用地借上料補助金収入	0	498,378	△ 498,378
	コロナ対策補助金収入	0	774,000	△ 774,000
	助葬・葬祭事業収入	[ 20,000,000 ]	[ 32,470,038 ]	[△ 12,470,038]
	助葬収入	20,000,000	32,470,038	△ 12,470,038
	相談支援事業収入	[ 310,000 ]	[ 270,000 ]	[ 40,000 ]
	講演料収入	20,000	20,000	0
	相談支援室収入	240,000	240,000	0
	保育士等就学支援事業収入	50,000	10,000	40,000
	墓地運営事業収入	[ 3,543,751 ]	[ 5,960,263 ]	[△ 2,416,512]
	寄付金収入	3,543,751	5,960,263	△ 2,416,512
	青少年育成イベント支援事業収入	[ 1,489,800 ]	[ 1,424,800 ]	[ 65,000 ]
	会員会費収入	150,000	115,000	35,000
	ママチャリグランプリ事業収入	( 415,000 )	( 415,000 )	( 0 )
	参加費収入	400,000	400,000	0
	寄付金収入	15,000	15,000	0
ロータリークラブ寄付金収入	30,000	0	30,000	
ひまわり祭り事業収入	894,800	894,800	0	
受取利息配当金収入	[ 433 ]	[ 918 ]	[△ 485]	
その他の収入	[ 6,145,808 ]	[ 6,578,118 ]	[△ 432,310]	
雑収入	291,175	292,675	△ 1,500	
給食費収入	2,200,000	2,615,860	△ 415,860	
電力売却収入	250,000	264,950	△ 14,950	
寄付金収入	3,404,633	3,404,633	0	
事業活動収入計(1)	262,639,020	289,034,647	△ 26,395,627	
事業活動費支出	人件費支出	[ 136,231,275 ]	[ 141,111,923 ]	[△ 4,880,648]
	役員報酬支出	200,000	102,000	98,000
	職員給与支出	80,540,000	82,253,375	△ 1,713,375
	職員賞与支出	21,567,275	21,567,275	0
	非常勤職員給与支出	13,000,000	15,475,202	△ 2,475,202
	派遣職員費支出	4,000,000	4,014,123	△ 14,123
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0
	法定福利費支出	15,500,000	16,275,948	△ 775,948
	事業費支出	[ 22,530,227 ]	[ 23,114,004 ]	[△ 583,777]
	給食費支出	8,500,000	9,117,036	△ 617,036
	診療・療養等材料費支出	( 458,600 )	( 352,114 )	( 106,486 )

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	検便キット	250,000	233,015	16,985
	ノロウイルス検査キット	148,600	113,400	35,200
	その他	60,000	5,699	54,301
	保健衛生費支出	( 215,743)	( 215,743)	( 0)
	職員健康診断支出	215,743	215,743	0
	教養娯楽費支出	210,000	103,121	106,879
	保育材料費支出	3,000,000	3,180,657	△ 180,657
	ママチャリグランプリ事業支出	( 887,267)	( 898,707)	(△ 11,440)
	印刷製本費支出(プログラム)100枚	30,240	30,240	0
	印刷製本費支出 B3ポスター 1000枚	69,120	69,120	0
	印刷製本費(チラシフルカラー) 5000枚	77,760	77,760	0
	通信費支出	9,936	9,936	0
	広告費支出(タウンニュース)	150,000	150,000	0
	会場設営費支出(看板)	10,000	10,000	0
	音響一式支出	54,000	54,000	0
	HP管理エントリー受付支出	20,000	31,000	△ 11,000
	参加集金手数料	27,520	27,520	0
	保険料支出	49,500	49,500	0
	備品購入費支出	8,875	8,875	0
	委託料(計測・エントリー費)支出	226,000	226,000	0
	会場設営費(カラーコーン)支出	50,000	50,000	0
	優勝カップ支出	41,796	41,796	0
	賞金支出	50,000	50,000	0
	参加賞(観光協会)支出	9,770	9,770	0
	支払手数料支出	2,750	3,190	△ 440
	ひまわり祭り事業支出	( 511,093)	( 511,093)	( 0)
	材料費支出	486,093	486,093	0
	会場設営費支出	25,000	25,000	0
	アミューズメント事業支出	( 470,800)	( 249,270)	( 221,530)
	音響一式支出	30,000	0	30,000
	被服費支出	100,000	53,218	46,782
	印刷費(スタンプカード)	100,000	50,000	50,000
	備品費(スタンプ作成)	20,000	32,088	△ 12,088
	備品費(パイロン)	50,000	0	50,000
	備品費(ストップウォッチ・ホイッスル)	10,000	0	10,000
	看板代出入口・得点ボード	50,000	55,000	△ 5,000
	保険料支出	56,000	56,000	0
	支払手数料支出	0	2,964	△ 2,964
	予備費支出	54,800	0	54,800
	水道光熱費支出	3,120,000	3,223,044	△ 103,044
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,212,365	287,635
	保険料支出	( 1,048,270)	( 1,526,090)	(△ 477,820)
	車両両側保険料	413,520	635,120	△ 221,600
	施設保険料	634,750	890,970	△ 256,220
	貸借料支出	( 1,296,000)	( 1,296,000)	( 0)
三寶りス代	1,296,000	1,296,000	0	
車輛費支出	( 222,454)	( 204,158)	( 18,296)	
ガソリン代	50,000	45,338	4,662	
園外保育リース代	30,341	30,341	0	
その他	142,113	128,479	13,634	
委員会の費支出	( 90,000)	( 24,606)	( 65,394)	
図書広報委員会支出	40,000	3,476	36,524	
親睦厚生委員会費支出	20,000	8,814	11,186	
安全防災委員会費支出	30,000	12,316	17,684	
事務費支出	[ 44,730,093]	[ 53,938,904]	[△ 9,208,811]	
福利厚生費支出	150,000	313,740	△ 163,740	
職員被服費支出	180,000	145,098	34,902	
旅費交通費支出	2,600,000	2,467,522	132,478	
研修費支出	70,000	59,543	10,457	
事務消耗品費支出	( 1,552,183)	( 1,606,057)	(△ 53,874)	

事業活動による収支

支出

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	代一他	450,000	423,261	26,739
	タ	450,000	550,343	△ 100,343
	ン	652,183	632,453	19,730
	セ	50,000	29,160	20,840
	の	0	374	△ 374
	具	750,000	773,641	△ 23,641
	文	( 750,000 )	( 302,386 )	( 447,614 )
	キ	300,000	95,043	204,957
	エ	300,000	69,042	230,958
	コウソ	20,000	9,093	10,907
	印刷	20,000	29,930	△ 9,930
	水道	60,000	72,284	△ 12,284
	信	50,000	26,994	23,006
	議	( 1,036,000 )	( 1,233,600 )	(△ 197,600)
	製光	250,000	129,600	120,400
	運	786,000	1,104,000	△ 318,000
	費搬	( 13,645,738 )	( 23,025,426 )	(△ 9,379,688)
	費支	350,350	350,350	0
	費支	96,588	96,588	0
	費支	907,200	907,200	0
	費支	500,000	488,400	11,600
	費支	915,600	1,007,400	△ 91,800
	費支	450,000	450,000	0
	費支	10,000,000	19,349,488	△ 9,349,488
	費支	100,000	50,000	50,000
	費支	216,000	216,000	0
	費支	110,000	110,000	0
	費支	364,320	393,276	△ 28,956
	費支	( 19,194,000 )	( 19,175,000 )	( 19,000 )
	費支	6,600,000	6,600,000	0
	費支	12,426,000	12,407,000	19,000
	費支	168,000	168,000	0
	費支	3,415,080	3,409,120	5,960
	費支	50,000	21,050	28,950
	費支	( 142,000 )	( 110,600 )	( 31,400 )
	費支	81,500	50,100	31,400
	費支	60,500	60,500	0
	費支	215,000	174,925	40,075
	費支	( 565,772 )	( 698,386 )	(△ 132,614)
	費支	63,828	224,828	△ 161,000
	費支	501,944	473,558	28,386
	費支	[ 481,081 ]	[ 468,081 ]	[ 13,000 ]
	事業活動支出計(2)	203,972,676	218,632,912	△ 14,660,236
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,666,344	70,401,735	△ 11,735,391
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[ 45,347,149 ]	[ 45,247,148 ]	[ 100,001 ]
	土地取得支出	15,000,000	15,000,000	0
	合祀墓地取得支出	14,711,121	14,711,120	1
	墓地植木取得支出	100,000	0	100,000
	墓地外構支出	319,000	319,000	0
	車輛運搬具取得支出	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
	綾瀬ゆめっこ保育園軽自動車取得支出	500,000	500,000	0
	座間ゆめっこ保育園軽自動車取得支出	500,000	500,000	0
	器具及び備品取得支出	( 9,769,078 )	( 9,769,078 )	( 0 )
	保育備品支出	6,454,252	6,454,252	0
	登校園システム取得支出	1,097,820	1,097,820	0
	給食システム取得支出	298,080	298,080	0
	体動モニタ一取得支出	1,017,500	1,017,500	0
A E D 取得支出	411,426	411,426	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	物 置 取 得 支 出	490,000	490,000	0	
	敷 金 取 得 支 出	2,543,750	2,543,750	0	
	大 型 遊 具 取 得 支 出	529,200	529,200	0	
	舞 台 取 得 支 出	1,375,000	1,375,000	0	
	施設整備等支出計(5)	45,347,149	45,247,148	100,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,347,149	△ 45,247,148	△ 100,001	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[ 26,500,000]	[ 26,500,000]	[ 0]
		拠点区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
		サービス区分間繰入金収入	[ 824,060]	[ 2,135,884]	[ △ 1,311,824]
		その他の活動収入計(7)	30,324,060	31,635,884	△ 1,311,824
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,760,000]	[ 3,058,000]	[ △ 298,000]
		積立資産支出	[ 21,500,000]	[ 24,500,091]	[ △ 3,000,091]
		備品等購入積立金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
		施設設備積立金支出	20,000,000	20,000,091	△ 91
		修繕積立金支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育士修学資金貸付金支出	[ 436,080]	[ 136,080]	[ 300,000]
		事業区分間繰入金支出	[ 26,500,000]	[ 26,500,000]	[ 0]
		拠点区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
		サービス区分間繰入金支出	[ 824,060]	[ 2,135,884]	[ △ 1,311,824]
		その他の活動支出計(8)	55,020,140	59,330,055	△ 4,309,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,696,080	△ 27,694,171	2,998,091	
	予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,376,885	△ 2,539,584	△ 8,837,301	
	前期末支払資金残高(12)	[ 74,501,285]	[ 74,501,285]	[ 0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,124,400	71,961,701	△ 8,837,301	