

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 足跡の会 令和2年度 (第6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	[246,783,856]	[253,814,989]	[△ 7,031,133]
	施 設 型 給 付 費 収 入	(212,900,000)	(207,121,015)	(5,778,985)
	施 設 型 給 付 費 収 入	210,000,000	202,021,980	7,978,020
	利 用 者 負 担 金 収 入	700,000	1,167,005	△ 467,005
	延 長 保 育 収 入	2,200,000	3,932,030	△ 1,732,030
	そ の 他 の 事 業 収 入	(23,278,706)	(26,933,467)	(△ 3,654,761)
	一 時 保 育 収 入	700,000	2,686,710	△ 1,986,710
	市 単 補 助 金 収 入	3,500,000	0	3,500,000
	一 時 保 育 補 助 金 収 入	5,377,180	6,724,020	△ 1,346,840
	延 長 保 育 補 助 金 収 入	2,800,000	2,947,000	△ 147,000
	保 育 補 助 者 雇 上 強 化 事 業 補 助 金 収 入	1,176,000	1,974,445	△ 798,445
	待 機 児 童 緊 急 対 策 補 助 金 収 入	0	1,196,400	△ 1,196,400
	主 食 費 補 助 金 収 入	0	150,000	△ 150,000
	保 育 士 等 研 修 支 援 事 業 補 助 金 収 入	0	13,500	△ 13,500
	障 害 児 保 育 奨 励 費 補 助 金 収 入	1,239,504	1,322,832	△ 83,328
	給 食 助 成 費 補 助 金 収 入	772,962	1,084,984	△ 312,022
	保 育 士 等 雇 用 費 補 助 金 収 入	4,862,000	5,067,728	△ 205,728
	調 理 員 期 末 手 当 補 助 金 収 入	136,800	183,600	△ 46,800
	嘱 託 医 手 当 助 成 費 収 入	0	110,000	△ 110,000
	障 害 児 保 育 費 補 助 金 収 入	1,541,568	1,572,816	△ 31,248
	要 保 護 児 童 保 育 所 受 入 促 進 事 業 補 助 金 収 入	693,792	1,326,592	△ 632,800
	施 設 賠 償 責 任 保 険 補 助 金 収 入	13,200	13,200	0
	収 納 向 上 推 進 事 業 補 助 金 収 入	3,000	3,000	0
	入 所 児 童 助 成 費 収 入	462,700	498,140	△ 35,440
	副 食 費 補 助 金 収 入	0	58,500	△ 58,500
	運 営 費 補 助 金 収 入	0	4,438,879	△ 4,438,879
	土 地 賃 借 料 補 助 金 収 入	1,677,150	1,677,150	0
	保 育 士 宿 舎 賃 借 料 補 助 金 収 入	2,928,000	2,950,200	△ 22,200
	園 舎 賃 借 料 補 助 金 収 入	6,000,000	5,742,900	257,100
	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	4,453,000	△ 4,453,000
	助 葬 ・ 葬 祭 事 業 収 入	[20,000,000]	[29,397,857]	[△ 9,397,857]
	助 葬 収 入	20,000,000	29,397,857	△ 9,397,857
	相 談 支 援 事 業 収 入	[310,000]	[250,000]	[60,000]
	講 演 料 収 入	20,000	10,000	10,000
	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	0	50,000
	墓 地 運 営 事 業 収 入	[3,500,000]	[4,468,134]	[△ 968,134]
	寄 付 金 収 入	1,000,000	11,000	989,000
	相 互 提 案 型 協 働 事 業 補 助 金	500,000	1,049,949	△ 549,949
	墓 地 運 営 収 入	2,000,000	3,407,185	△ 1,407,185
	青 少 年 育 成 イ ベ ン ト 支 援 事 業 収 入	[1,480,000]	[0]	[1,480,000]
	会 員 会 費 収 入	150,000	0	150,000
	ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 事 業 収 入	500,000	0	500,000
	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	800,000	0	800,000	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[309]	[795]	[△ 486]	
そ の 他 の 収 入	[3,590,000]	[4,249,655]	[△ 659,655]	
雑 収 入	(140,000)	(372,839)	(△ 232,839)	
雑 収 入 (座 間)	0	131,359	△ 131,359	
雑 収 入 (綾 瀬)	0	14,480	△ 14,480	
雑 収 入 (本 部)	140,000	224,000	△ 84,000	
雑 収 入 (相 談)	0	3,000	△ 3,000	
給 食 費 収 入	2,200,000	2,609,770	△ 409,770	
電 力 売 却 収 入	250,000	267,046	△ 17,046	
寄 付 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計(1)	275,664,165	292,181,430	△ 16,517,265	
人 件 費 支 出	[140,207,500]	[147,653,144]	[△ 7,445,644]	
役 員 報 酬 支 出	200,000	69,000	131,000	
職 員 給 料 支 出	84,540,000	81,736,656	2,803,344	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	職員賞与支出	21,500,000	25,451,000	△ 3,951,000
	非常勤職員給与支出	13,000,000	18,282,947	△ 5,282,947
	派遣職員費支出	4,000,000	3,628,016	371,984
	退職給付支出	1,467,500	1,424,000	43,500
	法定福利費支出	15,500,000	17,061,525	△ 1,561,525
	事業費支出	[22,502,665]	[21,517,591]	[985,074]
	給食費支出	8,500,000	8,486,785	13,215
	診療・療養等材料費支出	(460,000)	(480,808)	(△ 20,808)
	検便キット	250,000	238,128	11,872
	ノロウイルス検査キット	150,000	161,700	△ 11,700
	その他の	60,000	80,980	△ 20,980
	保健衛生費支出	(300,000)	(262,925)	(37,075)
	職員健康診断支出	300,000	262,925	37,075
	教養娯楽費支出	300,000	127,152	172,848
	保育材料費支出	2,750,000	2,590,947	159,053
	ひまわり祭り事業支出	(475,000)	(0)	(475,000)
	材料費支出	450,000	0	450,000
	会場設営費支出	25,000	0	25,000
	アミューズメント事業支出	(310,800)	(0)	(310,800)
	音響一式支出	30,000	0	30,000
	印刷費(スタンプカード)	100,000	0	100,000
	備品費(スタンプ作成)	20,000	0	20,000
	看板代出入口・得点ボード	50,000	0	50,000
	保険備料費支出	56,000	0	56,000
	水道備料費支出	54,800	0	54,800
	水消耗器具熱備品費支出	3,150,000	3,511,481	△ 361,481
	消耗器具備品費支出	2,500,000	3,082,967	△ 582,967
	保険料支出	(1,200,000)	(959,440)	(240,560)
	車両保険料	450,000	107,060	342,940
	施設保険料	750,000	852,380	△ 102,380
	賃借料支出	(1,320,000)	(1,320,000)	(0)
	三寶りス代	1,320,000	1,320,000	0
	車輦費支出	(375,865)	(386,728)	(△ 10,863)
	ガソリン代	100,000	13,841	86,159
	園外保育リース代	50,000	0	50,000
	その他の	225,865	372,887	△ 147,022
	委員会の費支出	(100,000)	(31,635)	(68,365)
	親睦厚生委員会費支出(座間)	10,000	9,196	804
	親睦厚生委員会費支出(綾瀬)	10,000	22,439	△ 12,439
	図書広報委員会支出	60,000	0	60,000
安全防災委員会費支出	20,000	0	20,000	
相互提案型協働事業費支出	(761,000)	(276,723)	(484,277)	
A4チラシ作成費支出	75,000	82,500	△ 7,500	
カタログ作成費支出	140,000	0	140,000	
設置ケース取得費支出	2,000	1,617	383	
人件費支出	144,000	40,750	103,250	
消耗品費支出	50,000	24,916	25,084	
広報費支出	300,000	126,940	173,060	
収蔵関係費支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	[46,499,893]	[52,961,937]	[△ 6,462,044]	
福利厚生費支出	450,000	96,900	353,100	
旅費支出	180,000	5,627	174,373	
研修費支出	3,000,000	2,679,377	320,623	
事務消耗品費支出	70,000	14,400	55,600	
事務用品費支出	(1,950,000)	(3,199,355)	(△ 1,249,355)	
コピー代	600,000	1,066,169	△ 466,169	
ウェブキ文具セクタ他	500,000	514,145	△ 14,145	
印刷製本費支出	850,000	1,619,041	△ 769,041	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	31,953	875,403	△ 843,450	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
通信運搬費支出		750,000	783,165	△ 33,165
会議費支出		(440,000)	(227,575)	(212,425)
役員関係費		300,000	131,032	168,968
保育園関係費支出(職員)		0	15,000	△ 15,000
主任関係費支出(綾瀬)		20,000	8,174	11,826
主任関係費支出(座間)		20,000	9,489	10,511
園長関係費支出(綾瀬)		50,000	16,837	33,163
園長関係費支出(座間)		50,000	47,043	2,957
広報費支出		(716,000)	(542,960)	(173,040)
ホームページ管理作成費支出		250,000	275,000	△ 25,000
求人関係支出		400,000	151,960	248,040
その他		66,000	116,000	△ 50,000
業務委託費支出		(13,232,480)	(19,132,323)	(△ 5,899,843)
税理士報酬		1,188,000	1,188,000	0
園施設協会		50,000	33,000	17,000
社労士報酬		1,320,000	924,000	396,000
三寶天内壽企面		10,000,000	16,312,843	△ 6,312,843
園児歯健診		220,000	220,000	0
園児歯健診		150,000	150,000	0
勤怠管理システム		304,480	304,480	0
手数料料支出		361,500	432,470	△ 70,970
保険料支出		(960,360)	(960,360)	(0)
大生		960,360	960,360	0
土地・建物賃借料支出		(19,308,000)	(19,308,000)	(0)
土地賃借料		6,600,000	6,600,000	0
園舎賃借料		12,540,000	12,540,000	0
駐車場賃借料		168,000	168,000	0
保育士宿舍賃借料支出		3,933,600	3,933,600	0
租税公課		40,000	12,820	27,180
保守料支出		(170,000)	(27,500)	(142,500)
消防点検費		110,000	27,500	82,500
その他		60,000	0	60,000
諸会費支出		(126,000)	(168,279)	(△ 42,279)
諸会費支出(座間)		50,000	44,000	6,000
諸会費支出(綾瀬)		60,000	32,375	27,625
諸会費支出(本部)		16,000	91,904	△ 75,904
雑費支出		(680,000)	(561,823)	(118,177)
慶弔費支出		0	70,000	△ 70,000
慶弔費支出(座間)		60,000	0	60,000
慶弔費支出(綾瀬)		50,000	0	50,000
慶弔費支出(本部)		60,000	0	60,000
その他		510,000	491,823	18,177
支払利息支出		[480,000]	[420,270]	[59,730]
事業活動支出計(2)		209,690,058	222,552,942	△ 12,862,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,974,107	69,628,488	△ 3,654,381
施設整備等収入		[100,000]	[100,000]	[0]
固定資産売却収入		100,000	100,000	0
車輛運搬具売却収入				
施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	0
施設整備等支出		[8,668,629]	[8,668,629]	[0]
固定資産取得支出		5,414,629	5,414,629	0
建物取得支出		(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
車輛運搬具取得支出		2,000,000	2,000,000	0
園バス取得支出		1,254,000	1,254,000	0
トンネル山取得支出				
施設整備等支出計(5)		8,668,629	8,668,629	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,568,629	△ 8,568,629	0
収入		[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
拠点区分間繰入金収入		[775,200]	[0]	[775,200]
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)		4,775,200	4,000,000	775,200
長期運営資金借入金元金償還支出		[6,336,000]	[6,336,000]	[0]
積立資産支出		[21,500,000]	[30,500,000]	[△ 9,000,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	備品等購入積立金支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
	施設設備積立金支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	修繕積立金支出	1,500,000	8,500,000	△ 7,000,000
	保育士修学資金貸付金支出	[600,000]	[0]	[600,000]
	拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[775,200]	[0]	[775,200]
	その他の活動支出計(8)	33,211,200	40,836,000	△ 7,624,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,436,000	△ 36,836,000	8,400,000
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,969,478	24,223,859	4,745,619
前期末支払資金残高(12)		[71,961,701]	[71,961,701]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,931,179	96,185,560	4,745,619