



法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 **あおぞらの子福祉会**

（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	85,502,244	85,595,510	△93,266		
	委託費収入	82,582,244	84,026,280	△1,444,036		
	その他の事業収入	2,920,000	1,569,230	1,350,770		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	500	389	111		
	その他の収入	910,000	946,250	△36,250		
	受入研修費収入	0	40,000	△40,000		
	利用者等外給食費収入	900,000	906,250	△6,250		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)		86,432,744	86,542,149	△109,405	
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,750,000	60,500,369	2,249,631	
		役員報酬支出	300,000	145,000	155,000	
		職員給料支出	31,000,000	30,531,090	468,910	
		職員賞与支出	11,000,000	10,154,644	845,356	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	10,910,959	89,041	
		退職給付支出	900,000	712,880	187,120	
		法定福利費支出	8,550,000	8,045,796	504,204	
		事業費支出	11,160,000	10,420,777	739,223	
		給食費支出	4,800,000	4,642,089	157,911	
		保健衛生費支出	250,000	187,939	62,061	
		保育材料費支出	900,000	767,967	132,033	
		水道光熱費支出（事業）	1,300,000	1,272,965	27,035	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,609,712	90,288	
		保険料支出	40,000	12,710	27,290	
		賃借料支出（事業）	2,000,000	1,880,420	119,580	
		車輛費支出	120,000	46,975	73,025	
		雑支出（事業）	50,000	0	50,000	
		事務費支出	5,910,000	3,523,926	2,386,074	
		福利厚生費支出	300,000	157,390	142,610	
		職員被服費支出	50,000	14,350	35,650	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	600,000	99,740	500,260	
		事務消耗品費支出	500,000	161,547	338,453	
		印刷製本費支出	500,000	468,790	31,210	
		水道光熱費支出（事務）	100,000	64,213	35,787	
		修繕費支出	500,000	76,683	423,317	
		通信運搬費支出	250,000	196,652	53,348	
		会議費支出	115,000	25,837	89,163	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	1,200,000	842,060	357,940	
		手数料支出	250,000	209,802	40,198	
		保険料支出（事務）	450,000	361,330	88,670	
		賃借料支出（事務）	700,000	611,832	88,168	
租税公課支出	90,000	3,700	86,300			
保守料支出	210,000	210,000	0			
雑支出（事務）	45,000	20,000	25,000			
支払利息支出	500,000	398,644	101,356			
事業活動支出計(2)		80,320,000	74,843,716	5,476,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,112,744	11,698,433	△5,585,689		
収入	施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000		
	施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000		
	施設整備等収入計(4)	0	429,000	△429,000		

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,004,000	96,000
		固定資産取得支出	3,000,000	2,473,800	526,200
		構築物取得支出	2,200,000	2,080,000	120,000
		器具及び備品取得支出	800,000	393,800	406,200
		施設整備等支出計(5)	5,100,000	4,477,800	622,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,100,000	△4,048,800	△1,051,200
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0	
	予備費支出(10)	14,647,037 0	—	14,647,037	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,634,293	649,633	△21,283,926	

前期末支払資金残高(12)	20,004,293	23,470,531	△3,466,238
当期末支払資金残高(11)+(12)	△630,000	24,120,164	△24,750,164