

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 上野福祉会

(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	275,030,000	274,534,543	495,457	
	委託費収入	246,750,000	246,094,640	655,360	
	その他の事業収入	28,280,000	28,439,903	△159,903	
	補助金事業収入(公費)	26,450,000	26,517,303	△67,303	
	補助金事業収入(一般)	1,830,000	1,922,600	△92,600	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	110,000	111,083	△1,083	
	受取利息配当金収入	0	3,067	△3,067	
	その他の収入	6,115,000	6,144,520	△29,520	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,980,000	2,008,110	△28,110	
	雑収入	4,100,000	4,101,410	△1,410	
	その他の雑収入	4,100,000	4,101,410	△1,410	
	事業活動収入計(1)	281,255,000	280,793,213	461,787	
事業活動による支出	人件費支出	197,270,000	196,831,860	438,140	
	職員給料支出	82,700,000	82,632,093	67,907	
	職員賞与支出	35,950,000	35,886,300	63,700	
	非常勤職員給与支出	54,000,000	53,793,376	206,624	
	退職給付支出	1,220,000	1,201,500	18,500	
	法定福利費支出	23,400,000	23,318,591	81,409	
	事業費支出	11,570,000	10,915,812	654,188	
	給食費支出	600,000	550,940	49,060	
	保健衛生費支出	200,000	183,262	16,738	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	2,000,000	1,935,168	64,832	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,614,000	△14,000	
	燃料費支出	10,000	7,200	2,800	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,352,258	47,742	
	保険料支出	610,000	272,984	337,016	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出(事業)	120,000	0	120,000	
	事務費支出	41,180,000	40,752,115	427,885	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,568,240	31,760	
	旅費交通費支出	250,000	236,130	13,870	
	研修研究費支出	150,000	139,675	10,325	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,013,236	36,764	
印刷製本費支出	1,050,000	1,025,551	24,449		
修繕費支出	8,000,000	8,001,170	△1,170		
通信運搬費支出	850,000	851,592	△1,592		

事業活動による収支	支出	会議費支出	90,000	74,691	15,309
		広報費支出	140,000	70,500	69,500
		業務委託費支出	24,000,000	23,893,760	106,240
		手数料支出	120,000	115,912	4,088
		賃借料支出	2,250,000	2,210,808	39,192
		土地・建物賃借料支出	580,000	568,100	11,900
		租税公課支出	10,000	3,200	6,800
		保守料支出	270,000	249,908	20,092
		諸会費支出	20,000	16,000	4,000
		雑支出（事務）	750,000	713,642	36,358
		その他の雑支出（事務）	750,000	713,642	36,358
		支払利息支出	360,000	343,191	16,809
		その他の支出	2,050,000	2,008,110	41,890
利用者等外給食費支出	2,050,000	2,008,110	41,890		
事業活動支出計(2)		252,430,000	250,851,088	1,578,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,825,000	29,942,125	△1,117,125	
施設整備等による収支	支出	収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,746,000	4,000
		固定資産取得支出	2,310,000	2,276,152	33,848
		構築物取得支出	1,210,000	1,175,000	35,000
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,101,152	△1,152
施設整備等支出計(5)		9,060,000	9,022,152	37,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,060,000	△9,022,152	△37,848	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	26,820,000	26,800,552	19,448
		退職給付引当資産支出	1,820,000	1,800,552	19,448
		保育所繰越積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		修繕費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	800,000	796,896	3,104
		前払費用前払支出	800,000	796,896	3,104
その他の活動支出計(8)		27,620,000	27,597,448	22,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,620,000	△27,597,448	△22,552	
予備費支出(10)		△7,855,000 0	—	△7,855,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,677,475	6,677,475	

前期末支払資金残高(12)	56,388,134	56,531,872	△143,738
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,388,134	49,854,397	6,533,737