

## 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 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	274,870,000	275,098,870	△228,870	
	委託費収入	240,500,000	240,613,130	△113,130	
	その他の事業収入	34,370,000	34,485,740	△115,740	
	補助金事業収入（公費）	30,240,000	30,272,740	△32,740	
	補助金事業収入（一般）	4,130,000	4,213,000	△83,000	
	借入金利息補助金収入	70,000	72,314	△2,314	
	受取利息配当金収入	0	153,170	△153,170	
	その他の収入	7,430,000	7,496,781	△66,781	
	受入研修費収入	10,000	11,000	△1,000	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	2,074,230	△34,230	
	雑収入	5,380,000	5,411,551	△31,551	
	雑収入（県共済会退職金分）	700,000	716,936	△16,936	
	その他の雑収入	4,680,000	4,694,615	△14,615	
	事業活動収入計(1)	282,370,000	282,821,135	△451,135	
事業活動による収入支	人件費支出	208,380,000	208,101,532	278,468	
	職員給料支出	85,980,000	85,972,243	7,757	
	職員賞与支出	37,290,000	37,254,000	36,000	
	非常勤職員給与支出	57,500,000	57,354,792	145,208	
	退職給付支出	3,060,000	3,036,172	23,828	
	法定福利費支出	24,550,000	24,484,325	65,675	
	事業費支出	14,600,000	13,762,618	837,382	
	給食費支出	120,000	111,226	8,774	
	保健衛生費支出	380,000	320,764	59,236	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	2,150,000	2,109,886	40,114	
	水道光熱費支出	5,750,000	5,683,185	66,815	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	5,550,000	5,465,607	84,393	
	保険料支出	610,000	71,950	538,050	
	車両費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	49,060,000	48,640,716	419,284	
	福利厚生費支出	970,000	946,369	23,631	
	旅費交通費支出	90,000	83,860	6,140	
	研修研究費支出	95,000	85,350	9,650	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,449,042	50,958	
印刷製本費支出	1,100,000	1,051,791	48,209		
燃料費支出	0	1,340	△1,340		
修繕費支出	16,950,000	16,904,244	45,756		

事業活動による収入支	支出	通信運搬費支出	730,000	726,315	3,685
		会議費支出	40,000	24,074	15,926
		広報費支出	75,000	71,500	3,500
		業務委託費支出	23,700,000	23,630,088	69,912
		手数料支出	130,000	123,120	6,880
		賃借料支出	2,250,000	2,187,898	62,102
		土地・建物賃借料支出	580,000	568,100	11,900
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	370,000	339,350	30,650
		諸会費支出	20,000	13,500	6,500
		雑支出（事務）	450,000	434,775	15,225
		その他の雑支出（事務）	450,000	434,775	15,225
		支払利息支出	270,000	254,765	15,235
		その他の支出	2,100,000	2,074,230	25,770
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,074,230	25,770		
事業活動支出計(2)		274,410,000	272,833,861	1,576,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,960,000	9,987,274	△2,027,274	
施設整備等による収入支	支出	収入 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	4,300,000	4,216,470	83,530
		構築物取得支出	950,000	919,670	30,330
		器具及び備品取得支出	3,350,000	3,296,800	53,200
		施設整備等支出計(5)	11,050,000	10,962,470	87,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,050,000	△10,962,470	△87,530	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,028,736	△28,736
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,028,736	△28,736
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,028,736	△28,736
	支出	積立資産支出	1,950,000	1,920,264	29,736
		退職給付引当資産支出	1,950,000	1,920,264	29,736
		その他の活動による支出	540,000	0	540,000
		前払費用前払支出	540,000	0	540,000
		その他の活動支出計(8)	2,490,000	1,920,264	569,736
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,490,000	△891,528	△598,472
	予備費支出(10)		△35,000 0	—	△35,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,545,000	△1,866,724	△2,678,276	
前期末支払資金残高(12)		49,710,659	49,854,397	△143,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,165,659	47,987,673	△2,822,014	