

## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会

拠点区分名 : 高田保育園拠点

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	169,883,500	174,035,875	△ 4,152,375	
委託費収入	153,806,000	157,456,540	△ 3,650,540	
利用者等利用料収入	1,924,000	1,938,890	△ 14,890	
利用者等利用料収入(一般)	1,924,000	1,938,890	△ 14,890	
その他の事業収入	14,153,500	14,640,445	△ 486,945	
補助金事業収入(公費)	13,287,000	13,765,565	△ 478,565	
補助金事業収入(一般)	823,000	831,000	△ 8,000	
受託事業収入(公費)	43,500	43,880	△ 380	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	330,000	289,734	40,266	
受取利息配当金収入	0	89	△ 89	
その他の収入	2,282,000	2,305,150	△ 23,150	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	2,099,000	2,122,700	△ 23,700	
雑収入	83,000	82,450	550	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	172,495,500	176,630,848	△ 4,135,348	
支出				
人件費支出	131,773,000	133,655,635	△ 1,882,635	
職員給料支出	73,193,000	73,667,128	△ 474,128	
職員賞与支出	22,327,000	22,326,497	503	
非常勤職員給与支出	19,573,000	20,177,441	△ 604,441	
退職給付支出	1,120,000	1,119,090	910	
法定福利費支出	15,560,000	16,365,479	△ 805,479	
事業費支出	15,659,000	16,054,690	△ 395,690	
給食費支出	9,130,000	9,197,315	△ 67,315	
保健衛生費支出	973,000	970,971	2,029	
保育材料費支出	1,900,000	2,180,014	△ 280,014	
水道光熱費支出	2,295,000	2,313,268	△ 18,268	
消耗器具備品費支出	965,000	1,005,824	△ 40,824	
保険料支出	207,000	206,740	260	
賃借料支出	175,000	166,756	8,244	
雑支出	14,000	13,802	198	
事務費支出	6,996,000	7,019,325	△ 23,325	
福利厚生費支出	910,000	813,026	96,974	
旅費交通費支出	25,000	23,712	1,288	
研修研究費支出	950,000	946,552	3,448	
事務消耗品費支出	871,000	950,259	△ 79,259	
水道光熱費支出	257,000	257,011	△ 11	
修繕費支出	89,000	88,936	64	
通信運搬費支出	275,000	272,584	2,416	
広報費支出	182,000	181,440	560	
業務委託費支出	878,000	880,840	△ 2,840	
手数料支出	126,000	126,756	△ 756	
保険料支出	225,000	225,000	0	
賃借料支出	865,000	864,554	446	
保守料支出	866,000	905,929	△ 39,929	
雑支出	477,000	482,726	△ 5,726	
支払利息支出	767,000	760,834	6,166	
その他の支出	1,881,000	1,856,891	24,109	
利用者等外給食費支出	1,881,000	1,856,891	24,109	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	157,076,000	159,347,375	△ 2,271,375	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,419,500	17,283,473	△ 1,863,973	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,174,000	5,174,000	0	

## 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会  
拠点区分名 : 高田保育園拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	1,090,000	1,089,720	280	
器具及び備品取得支出	1,090,000	1,089,720	280	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,275,000	6,274,520	480	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,275,000	△ 6,274,520	△ 480	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	52,000	51,090	910	
退職給付引当資産取崩収入	52,000	51,090	910	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	52,000	51,090	910	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,204,000	1,203,824	176	
退職給付引当資産支出	1,204,000	1,203,824	176	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,204,000	1,203,824	176	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,152,000	△ 1,152,734	734	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,992,500	9,856,219	△ 1,863,719	
前期末支払資金残高(12)	2,506,179	2,506,179	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,498,679	12,362,398	△ 1,863,719	