第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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　揖保福祉会

（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	130,774,450	131,194,245	△419,795	
		委託費収入	122,084,000	122,168,970	△84,970	
		利用者等利用料収入	2,726,000	2,820,650	△94,650	
		その他の事業収入	5,964,450	6,204,625	△240,175	
		経常経費寄附金収入	300,000	144,654	155,346	
		受取利息配当金収入	1,000	104	896	
		その他の収入	840,000	784,560	55,440	
		受入研修費収入	40,000	15,000	25,000	
		利用者等外給食費収入	800,000	769,560	30,440	
		事業活動収入計(1)	**131,915,450**	**132,123,563**	**△208,113**	
	支出	人件費支出	102,455,450	105,009,811	△2,554,361	
		職員給料支出	57,243,450	56,616,422	627,028	
		職員賞与支出	15,424,000	15,324,240	99,760	
		非常勤職員給与支出	16,148,000	18,974,315	△2,826,315	
		退職給付支出	720,000	1,422,628	△702,628	
		法定福利費支出	12,920,000	12,672,206	247,794	
		事業費支出	15,635,000	12,820,156	2,814,844	
		給食費支出	7,000,000	5,497,237	1,502,763	
		保健衛生費支出	700,000	507,506	192,494	
		保育材料費支出	2,375,000	1,440,969	934,031	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,593,788	6,212	
		燃料費支出	10,000	7,316	2,684	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,087,455	412,545	
		保険料支出	500,000	716,918	△216,918	
		賃借料支出	1,000,000	1,074,168	△74,168	
		車輌費支出	300,000	150,422	149,578	
		雑支出（事業）	650,000	744,377	△94,377	
		事務費支出	9,820,000	5,964,871	3,855,129	
		福利厚生費支出	600,000	510,059	89,941	
		旅費交通費支出	200,000	23,720	176,280	
		研修研究費支出	500,000	122,179	377,821	
		事務消耗品費支出	500,000	153,844	346,156	
		印刷製本費支出	500,000	390,374	109,626	
		修繕費支出	3,000,000	858,208	2,141,792	
		通信運搬費支出	600,000	674,520	△74,520	
		会議費支出	50,000	2,351	47,649	
		業務委託費支出	1,000,000	873,136	126,864	
		手数料支出	500,000	403,013	96,987	
		賃借料支出	1,000,000	974,307	25,693	
		土地・建物賃借料支出	520,000	520,000	0	
		保守料支出	500,000	319,000	181,000	
		諸会費支出	200,000	0	200,000	
		雑支出（事務）	150,000	140,160	9,840	
		支払利息支出	205,000	143,654	61,346	
		その他の支出	800,000	769,560	30,440	
		利用者等外給食費支出	800,000	769,560	30,440	
		事業活動支出計(2)	**128,915,450**	**124,708,052**	**4,207,398**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**3,000,000**	**7,415,511**	**△4,415,511**	
施設整備等収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	500,000	1,976,450	△1,476,450	
		機械及び装置取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,976,450	△1,976,450	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出	その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000	
		長期未払金支払支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	**1,500,000**	**1,976,450**	**△476,450**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△1,500,000**	**△1,976,450**	**476,450**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	710,628	△710,628	
		退職給付引当資産取崩収入	0	710,628	△710,628	
		その他の活動収入計(7)	**0**	**710,628**	**△710,628**	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,252,032	247,968	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,252,032	247,968	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	1,159,546	△1,159,546	
		その他の固定負債返済支出	0	1,159,546	△1,159,546	
		その他の活動支出計(8)	**1,500,000**	**2,411,578**	**△911,578**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△1,500,000**	**△1,700,950**	**200,950**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**3,738,111**	**△3,738,111**	

前期末支払資金残高(12)	**4,395,813**	**5,229,658**	**△833,845**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**4,395,813**	**8,967,769**	**△4,571,956**	