

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 聖愛保育園

(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	125,497,490	126,527,850	-1,030,360	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,501	1,588	-87	
	その他の収入	2,789,000	2,413,400	375,600	
	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)	128,297,991	128,947,838	-649,847	
	支出				
	人件費支出	95,770,514	96,067,823	-297,309	
事業費支出	12,892,772	12,221,980	670,792		
事務費支出	9,292,376	9,638,131	-345,755		
支払利息支出	1,100,000	881,510	218,490		
その他の支出	1,750,000	1,881,027	-131,027		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	120,805,662	120,690,471	115,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,492,329	8,257,367	-765,038		
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	
	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	3,996,000	3,996,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	486,000	1,114,000	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,596,000	4,482,000	1,114,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,596,000	-4,482,000	-1,114,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	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)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,120,080	1,241,760	-121,680		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,612,080	1,733,760	-121,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,612,080	-1,733,760	121,680		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	284,249	2,041,607	-1,757,358		
前期末支払資金残高(12)	18,920,241	18,920,241	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,204,490	20,961,848	-1,757,358		

聖愛保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 聖愛保育園

(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	保育事業収入	125,497,490	126,527,850	-1,030,360	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	122,538,490	123,485,930	-947,440	
	利用者等利用料収入	1,512,000	1,183,500	328,500	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,512,000	1,183,500	328,500	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,447,000	1,858,420	-411,420	
	補助金事業収入(公費)	1,447,000	1,858,420	-411,420	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,501	1,588	-87	
	受取利息配当金収入	1,501	1,588	-87	
	その他の収入	2,789,000	2,413,400	375,600	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,031,400	-31,400	
	雑収入	779,000	382,000	397,000	
	雑収入(退職共済)	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		128,297,991	128,947,838	-649,847	
支出	人件費支出	95,770,514	96,067,823	-297,309	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	61,910,144	61,790,847	119,297	
	職員賞与支出	15,426,579	15,380,736	45,843	
	非常勤職員給与支出	6,240,000	6,454,500	-214,500	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	938,700	934,500	4,200	
	法定福利費支出	11,255,091	11,507,240	-252,149	
	事業費支出	12,892,772	12,221,980	670,792	
	給食費支出	6,500,000	7,157,366	-657,366	
	保健衛生費支出	420,000	505,685	-85,685	
	保育材料費支出	1,700,000	1,611,019	88,981	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,969,937	-269,937	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	270,000	153,827	116,173	
	保険料支出	663,860	594,620	69,240	
	賃借料支出	1,518,912	16,599	1,502,313	
	車輛費支出	120,000	198,942	-78,942	
	雑支出	0	13,985	-13,985	
	事務費支出	9,292,376	9,638,131	-345,755	
	福利厚生費支出	400,000	477,143	-77,143	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	450,000	313,060	136,940		
研修研究費支出	1,600,000	334,310	1,265,690		
事務消耗品費支出	422,171	140,015	282,156		

聖愛保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	484,033	0	484,033	
	水道光熱費支出	0	11,584	-11,584	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	132,600	-132,600	
	通信運搬費支出	300,000	284,929	15,071	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	80,000	345,563	-265,563	
	手数料支出	80,000	99,322	-19,322	
	保険料支出	0	26,420	-26,420	
	賃借料支出	1,661,736	3,309,416	-1,647,680	
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,640,000	-120,000	
	租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
	保守料支出	850,000	1,058,382	-208,382	
	渉外費支出	70,000	54,980	15,020	
	諸会費支出	150,000	131,500	18,500	
	雑支出	214,436	277,107	-62,671	
	支払利息支出	1,100,000	881,510	218,490	
	支払利息支出	1,100,000	881,510	218,490	
	その他の支出	1,750,000	1,881,027	-131,027	
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,881,027	-131,027	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出(退職共済)	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	120,805,662	120,690,471	115,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,492,329	8,257,367	-765,038	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	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	3,996,000	3,996,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	486,000	1,114,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		

聖愛保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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 社会福祉法人 聖愛保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出	600,000	486,000	114,000	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,596,000	4,482,000	1,114,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,596,000	-4,482,000	-1,114,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,120,080	1,241,760	-121,680	
	退職給付引当資産支出	1,120,080	1,241,760	-121,680	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	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	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	権利支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
その他の特別損失支出	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,612,080	1,733,760	-121,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,612,080	-1,733,760	121,680		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	284,249	2,041,607	-1,757,358		
前期末支払資金残高(12)	18,920,241	18,920,241	0		

聖愛保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,204,490	20,961,848	-1,757,358	