法人名　　社会福祉法人同胞友愛会

事業・拠点　　[0004:友愛会保育園拠点]

友愛会保育園拠点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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	126,614,000	125,996,640	617,360
		委託費収入	122,442,000	122,233,790	208,210
		委託費収入	122,442,000	122,233,790	208,210
		利用者等利用料収入	2,850,000	2,471,680	378,320
		利用者等利用料収入(公費)	486,000	108,000	378,000
		利用者等利用料収入(一般)	2,364,000	2,363,680	320
		その他の事業収入	1,322,000	1,291,170	30,830
		補助金事業収入	1,322,000	1,291,170	30,830
		補助金事業収入（公費）	1,139,000	1,138,570	430
		補助金事業収入（一般）	183,000	152,600	30,400
		経常経費寄附金収入	84,000	83,600	400
		経常経費寄附金収入	84,000	83,600	400
		受取利息配当金収入	3,000	2,618	382
		受取利息配当金収入	3,000	2,618	382
		その他の収入	1,155,000	1,145,767	9,233
		受入研修費収入	64,000	64,000	
		利用者等外給食費収入	1,076,000	1,066,945	9,055
		雑収入	15,000	14,822	178
		雑収入	15,000	14,822	178
		事業活動収入計(1)	127,856,000	127,228,625	627,375
	支出	人件費支出	102,378,000	102,267,417	110,583
		職員給料支出	49,070,000	49,065,328	4,672
		本俸	39,899,000	39,898,901	99
		固定諸手当	1,462,000	1,461,900	100
		流動諸手当	1,735,000	1,730,527	4,473
		処遇改善臨時手当	5,974,000	5,974,000	
		職員賞与支出	15,020,000	15,019,737	263
		非常勤職員給与支出	23,074,000	22,991,976	82,024
		嘱託医手当	167,000	166,200	800
		非常勤職員賃金	22,907,000	22,825,776	81,224
		退職給付支出	890,000	890,000	
		法定福利費支出	14,324,000	14,300,376	23,624
		社会保険料	13,690,000	13,667,168	22,832
		労働保険料	634,000	633,208	792
		事業費支出	13,541,000	13,486,982	54,018
		給食費支出	6,585,000	6,582,938	2,062
		保健衛生費支出	275,000	274,358	642
		保育材料費支出	2,891,000	2,887,606	3,394
		水道光熱費支出	2,325,000	2,285,718	39,282
		消耗器具備品費支出	635,000	634,882	118
		賃借料支出	381,000	376,140	4,860
		保険料支出	406,000	405,010	990
		雑支出	43,000	40,330	2,670
		事務費支出	6,151,000	6,113,768	37,232
		福利厚生費支出	329,000	327,840	1,160
		職員被服費支出	57,000	56,979	21
		旅費交通費支出	910,000	906,806	3,194
		研修研究費支出	201,000	200,500	500
		事務消耗品費支出	396,000	395,488	512
		印刷製本費支出	170,000	169,696	304
		修繕費支出	813,000	812,703	297
		通信運搬費支出	267,000	266,607	393

法人名　　社会福祉法人同胞友愛会

事業・拠点　　[0004:友愛会保育園拠点]

友愛会保育園拠点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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		会議費支出	16,000	14,873	1,127
		業務委託費支出	1,623,000	1,596,856	26,144
		手数料支出	40,000	39,548	452
		土地・建物賃借料支出	51,000	50,400	600
		保守料支出	879,000	878,235	765
		雑支出	399,000	397,237	1,763
		支払利息支出	280,000	279,817	183
		支払利息支出	280,000	279,817	183
		その他の支出	880,000	852,000	28,000
		利用者等外給食費支出	880,000	852,000	28,000
		事業活動支出計(2)	123,230,000	122,999,984	230,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,626,000	4,228,641	397,359
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	
		固定資産取得支出	392,000	392,000	
		器具及び備品取得支出	392,000	392,000	
		施設整備等支出計(5)	3,524,000	3,524,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,524,000	△3,524,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	903,000	903,000	
		退職給付引当資産支出	903,000	903,000	
		拠点区分間繰入金支出	199,000	199,000	
		拠点区分間繰入金支出	199,000	199,000	
		その他の活動支出計(8)	1,102,000	1,102,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,102,000	△1,102,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△397,359	397,359

前期末支払資金残高(12)	16,037,564	16,037,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,037,564	15,640,205	397,359