

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
長嶺こども園拠点区分 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 恵福社会

（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	73,150,000	72,854,011	295,989	
	施設型給付費収入	68,800,000	69,037,111	△237,111	
	施設型給付費収入	64,000,000	64,559,600	△559,600	
	利用者負担金収入	4,800,000	4,477,511	322,489	
	その他の事業収入	4,350,000	3,816,900	533,100	
	補助金事業収入（公費）	4,200,000	3,737,100	462,900	
	補助金事業収入（一般）	150,000	79,800	70,200	
	受取利息配当金収入	1,000	190	810	
	その他の収入	987,000	794,700	192,300	
	受入研修費収入	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食費収入	15,000	4,000	11,000	
	雑収入	960,000	790,700	169,300	
	雑収入（職員等給食費収入）	710,000	708,300	1,700	
	雑収入（その他の収入）	250,000	82,400	167,600	
	事業活動収入計(1)		74,138,000	73,648,901	489,099
事業活動による支出	人件費支出	41,810,000	41,683,932	126,068	
	職員給料支出	26,260,000	26,259,486	514	
	職員賞与支出	5,250,000	5,240,860	9,140	
	非常勤職員給与支出	3,450,000	3,427,776	22,224	
	退職給付支出	1,350,000	1,335,000	15,000	
	法定福利費支出	5,500,000	5,420,810	79,190	
	事業費支出	16,520,000	16,201,825	318,175	
	給食費支出	9,820,000	9,768,699	51,301	
	保健衛生費支出	330,000	323,338	6,662	
	保育材料費支出	1,800,000	1,798,666	1,334	
	水道光熱費支出（事業）	1,140,000	1,132,358	7,642	
	消耗器具備品費支出	1,480,000	1,327,400	152,600	
	保険料支出	110,000	101,874	8,126	
	教育指導費支出	1,630,000	1,622,250	7,750	
	雑支出（事業）	210,000	127,240	82,760	
	事務費支出	5,955,880	5,575,933	379,947	
	福利厚生費支出	150,000	111,814	38,186	
	研修研究費支出	240,000	231,000	9,000	
	修繕費支出	300,000	298,100	1,900	
	通信運搬費支出	600,000	576,012	23,988	
	業務委託費支出	1,580,000	1,537,737	42,263	
	手数料支出	230,000	151,273	78,727	
	賃借料支出（事務）	271,000	270,648	352	
	土地・建物賃借料支出	2,352,880	2,332,986	19,894	
	保守料支出	132,000	0	132,000	
雑支出（事務）	100,000	66,363	33,637		
事業活動支出計(2)		64,285,880	63,461,690	824,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,852,120	10,187,211	△335,091	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,938,200	61,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,938,200	△61,800	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,852,120	8,249,011	△396,891	

前期末支払資金残高(12)	10,482,621	10,482,621	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,334,741	18,731,632	△396,891	