

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 恵福祉会

（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	230,239,220	227,398,959	2,840,261	
	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	
	委託費収入	107,500,340	106,634,240	866,100	
	その他の事業収入	53,938,880	51,727,608	2,211,272	
	補助金事業収入（公費）	37,732,000	36,439,984	1,292,016	
	補助金事業収入（一般）	11,941,880	11,182,926	758,954	
	その他の事業収入	4,265,000	4,104,698	160,302	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	481,500	579	480,921	
	その他の収入	4,393,300	3,596,846	796,454	
	受入研修費収入	32,000	0	32,000	
	利用者等外給食費収入	89,000	4,500	84,500	
	雑収入	4,272,300	3,592,346	679,954	
	雑収入（職員等給食費収入）	3,671,000	3,456,140	214,860	
	雑収入（その他の収入）	601,300	136,206	465,094	
	事業活動収入計(1)	235,314,020	231,196,384	4,117,636	
事業活動による収支	人件費支出	161,945,240	160,311,724	1,633,516	
	役員報酬支出	344,000	149,000	195,000	
	職員給料支出	70,223,000	70,123,223	99,777	
	職員賞与支出	14,440,000	14,368,249	71,751	
	非常勤職員給与支出	53,502,360	53,314,629	187,731	
	退職給付支出	4,055,000	3,925,500	129,500	
	法定福利費支出	19,380,880	18,431,123	949,757	
	事業費支出	41,566,000	40,003,570	1,562,430	
	給食費支出	20,754,000	20,399,973	354,027	
	保健衛生費支出	745,000	737,769	7,231	
	保育材料費支出	3,610,000	3,439,912	170,088	
	水道光熱費支出（事業）	5,900,000	5,808,102	91,898	
	燃料費支出（事業）	142,000	93,830	48,170	
	消耗器具備品費支出	4,512,000	4,213,650	298,350	
	保険料支出	370,000	317,192	52,808	
	教育指導費支出	3,070,000	2,983,950	86,050	
	車輛費支出	1,760,000	1,591,090	168,910	
	雑支出（事業）	703,000	418,102	284,898	
	事務費支出	24,636,360	23,492,823	1,143,537	
	福利厚生費支出	707,000	511,150	195,850	
	研修研究費支出	719,000	528,047	190,953	
	修繕費支出	1,300,000	1,291,520	8,480	
	通信運搬費支出	1,675,000	1,612,619	62,381	
	会議費支出	100,000	32,500	67,500	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,103,000	2,959,185	143,815	
	手数料支出	750,000	624,892	125,108	
	賃借料支出（事務）	2,396,000	2,380,726	15,274	
	土地・建物賃借料支出	12,208,839	12,112,702	96,137	
	保守料支出	882,000	748,510	133,490	
	諸会費支出	170,000	142,189	27,811	
	雑支出（事務）	625,521	548,783	76,738	
	支払利息支出	94,000	57,099	36,901	
	その他の支出	0	0	0	

事業活動収支	支出	雑支出(その他)	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	228,241,600	223,865,216	4,376,384	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,072,420	7,331,168	△258,748	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	5,200,000	4,997,850	202,150	
		構築物取得支出	400,000	363,000	37,000	
		器具及び備品取得支出	4,800,000	4,634,850	165,150	
		施設整備等支出計(5)	7,600,000	7,397,850	202,150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,600,000	△7,397,850	△202,150	
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)			△527,580	△66,682	△460,898	
前期末支払資金残高(12)			48,914,711	48,914,711	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,387,131	48,848,029	△460,898	