

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鹿児島県保育連合会

(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	113,581,280	115,496,340	△1,915,060		
	委託費収入	105,692,000	107,606,560	△1,914,560		
	利用者等利用料収入	810,000	810,000	0		
	その他の事業収入	7,079,280	7,079,780	△500		
	一般事業収入	38,040,000	38,037,260	2,740		
	会費収入	26,933,000	26,917,200	15,800		
	助成金収入	1,972,000	1,972,320	△320		
	事業収入	9,135,000	9,147,740	△12,740		
	販売促進事業収入	4,312,000	4,699,393	△387,393		
	販売促進事業収入	4,216,000	4,675,684	△459,684		
	その他の事業収入(販売促進事業)	96,000	23,709	72,291		
	受取利息配当金収入	8,001	15,641	△7,640		
	その他の収入	4,104,000	4,099,371	4,629		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,517,020	△17,020		
	雑収入	2,584,000	2,562,351	21,649		
事業活動収入計(1)	160,045,281	162,348,005	△2,302,724			
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,565,281	96,132,415	△567,134	
		役員報酬支出	825,000	808,560	16,440	
		職員給料支出	45,975,000	46,118,072	△143,072	
		職員賞与支出	16,291,000	16,296,597	△5,597	
		非常勤職員給与支出	19,493,281	19,554,716	△61,435	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	12,091,000	12,464,470	△373,470	
		事業費支出	43,340,000	42,488,724	851,276	
		給食費支出	8,422,000	8,257,873	164,127	
		保健衛生費支出	649,000	616,065	32,935	
		保育材料費支出	3,189,000	2,885,015	303,985	
		水道光熱費支出	2,726,000	2,717,950	8,050	
		燃料費支出	61,000	13,286	47,714	
		消耗器具備品費支出	2,632,000	2,669,812	△37,812	
		保険料支出	199,000	164,970	34,030	
		賃借料支出	4,785,000	4,757,483	27,517	
	連絡調整事業費支出	130,000	199,779	△69,779		
	研修費支出-事業-	1,437,000	1,079,499	357,501		
	諸事業費支出-事業-	1,258,000	1,437,421	△179,421		
	負担金支出	9,988,000	9,983,600	4,400		
	旅費交通費支出-事業-	3,824,000	3,711,391	112,609		
	慶弔費支出-事業-	40,000	34,407	5,593		
	通信運搬費支出-事業-	847,000	841,847	5,153		
	印刷製本費支出-事業-	338,000	334,040	3,960		
	手数料支出-事業-	101,000	97,290	3,710		
	専門部等活動費	337,000	337,000	0		
	地区活動費支出	1,250,000	1,250,000	0		
	諸謝金	1,014,000	1,023,508	△9,508		
	雑支出(事業)	113,000	76,488	36,512		
	事務費支出	11,975,000	11,719,929	255,071		
	福利厚生費支出	628,000	558,414	69,586		
	職員被服費支出	266,000	176,486	89,514		
旅費交通費支出	1,550,000	1,588,312	△38,312			
研修研究費支出	2,000,000	1,997,870	2,130			
事務消耗品費支出	1,095,000	1,083,892	11,108			

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	229,000	209,227	19,773
		水道光熱費支出	150,000	110,157	39,843
		修繕費支出	1,575,000	1,625,730	△50,730
		通信運搬費支出	921,000	909,011	11,989
		会議費支出	21,000	15,962	5,038
		広報費支出	45,000	32,240	12,760
		業務委託費支出	500,000	509,938	△9,938
		手数料支出	183,000	189,049	△6,049
		賃借料支出	580,000	563,280	16,720
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,096,104	3,896
		租税公課支出	161,000	164,150	△3,150
		保守料支出	470,000	403,043	66,957
		渉外費支出	231,000	222,044	8,956
		雑支出（事務）	270,000	265,020	4,980
		販売促進事業支出	2,797,000	2,796,832	168
		販売促進事業支出	2,797,000	2,796,832	168
		その他の支出	1,510,000	1,529,250	△19,250
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,517,020	△17,020
		雑支出	10,000	12,230	△2,230
		事業活動支出計(2)	155,187,281	154,667,150	520,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,858,000	7,680,855	△2,822,855		
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	固定資産取得支出	1,860,000	1,817,004	42,996
		構築物取得支出	610,000	610,200	△200
		器具及び備品取得支出	1,250,000	1,206,804	43,196
	施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,817,004	42,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,860,000	△1,817,004	△42,996		
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	積立資産支出	360,000	360,000	0
		退職給与積立資産積立支出	360,000	360,000	0
		その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,000	△360,000	0		
予備費支出(10)	2,638,000	—	2,638,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,503,851	△5,503,851		
前期末支払資金残高(12)	63,743,487	63,743,487	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,743,487	69,247,338	△5,503,851		