

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 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
事業活動による収支	保育事業収入	103,869,000	104,902,892	△1,033,892	
	委託費収入	94,883,000	95,146,580	△263,580	
	基本分委託費収入	94,883,000	95,146,580	△263,580	
	利用者等利用料収入	1,399,000	1,399,500	△500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,399,000	1,399,500	△500	
	その他の事業収入	7,587,000	8,356,812	△769,812	
	補助金事業収入(公費)	1,600,000	2,367,948	△767,948	
	補助金事業収入(一般)	73,000	73,420	△420	
	受託事業収入(公費)	4,847,000	4,847,944	△944	
	受託事業収入(一般)	1,067,000	1,067,500	△500	
	一般事業収入	30,606,000	30,531,420	74,580	
	会費収入	28,044,000	28,040,000	4,000	
	一般会費収入	28,044,000	28,040,000	4,000	
	助成金収入	2,068,000	1,904,320	163,680	
	県社会福祉協議会助成金収入	544,000	544,000	0	
	全国保育協議会助成金収入	171,000	170,520	480	
	全国保育士会助成金収入	163,000	0	163,000	
	全国私立保育園連盟組織強化費助成金収入	797,000	796,800	200	
	九州私立保育園連盟助成金収入	220,000	220,000	0	
	その他助成金収入	173,000	173,000	0	
	事業収入	494,000	587,100	△93,100	
	研修参加費収入	0	0	0	
	広告料収入	394,000	487,100	△93,100	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	販売促進事業収入	5,444,000	5,442,837	1,163	
	販売促進事業収入	5,409,000	5,408,029	971	
	帳簿書類販売事業収入	3,782,000	3,781,510	490	
	地域活性化型販売事業収入	1,627,000	1,626,519	481	
	その他の事業収入(販売促進事業)	35,000	34,808	192	
	経常経費寄附金収入	202,000	202,961	△961	
	受取利息配当金収入	8,000	3,652	4,348	
	その他の収入	1,390,000	1,383,617	6,383	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,341,740	18,260	
	雑収入	20,000	31,877	△11,877	
	事業活動収入計(1)	141,519,000	142,467,379	△948,379	
支出	人件費支出	91,661,000	92,209,667	△548,667	
	役員報酬支出	388,000	387,570	430	
	職員給料支出	45,559,000	46,606,140	△1,047,140	
	職員俸給	34,406,000	35,210,090	△804,090	
	管理職手当	436,000	436,044	△44	
	特殊業務手当	1,032,000	1,032,000	0	
	扶養手当	647,000	646,500	500	
	住居手当	905,000	905,100	△100	
	通勤手当	622,000	621,000	1,000	
	超過勤務手当	4,583,000	4,827,406	△244,406	
	その他手当	2,928,000	2,928,000	0	
	職員賞与支出	16,822,000	16,822,860	△860	
	期末手当	10,001,000	10,001,434	△434	
	勤勉手当	2,771,000	2,770,610	390	
	その他の手当(賞与)	4,050,000	4,050,816	△816	
非常勤職員給与支出	15,211,000	14,944,545	266,455		

事業活動による収支	支出	退職給付支出	1,475,000	1,475,500	△500
		退職金	630,000	630,000	0
		退職共済掛金	845,000	845,500	△500
		法定福利費支出	12,206,000	11,973,052	232,948
		事業費支出	33,257,000	32,514,774	742,226
		給食費支出	7,736,000	7,825,777	△89,777
		保健衛生費支出	549,000	256,267	292,733
		保育材料費支出	2,939,000	2,716,289	222,711
		水道光熱費支出	2,571,000	2,596,123	△25,123
		燃料費支出	22,000	18,362	3,638
		消耗器具備品費支出	4,009,000	3,866,329	142,671
		保険料支出	123,000	122,990	10
		賃借料支出	494,000	493,270	730
		連絡調整事業費支出	20,000	13,728	6,272
		研修部	0	4,576	△4,576
		役員会議費	20,000	9,152	10,848
		研修費支出－事業－	10,000	10,000	0
		全国保育団体全国大会	0	0	0
		全国保育士保育研修大会	0	0	0
		九州保育三団体研究大会	0	0	0
		職員研修会	10,000	10,000	0
		保育事業研究大会分科会	0	0	0
		その他の研修事業	0	0	0
		諸事業費支出－事業－	169,000	0	169,000
		保育事業研究大会式典	0	0	0
		子育て支援広報費	169,000	0	169,000
		負担金支出	10,417,000	10,416,300	700
		全国本部負担金	8,743,000	8,742,500	500
		九州組織負担金	1,624,000	1,623,800	200
		その他負担金	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出－事業－	696,000	670,250	25,750
		評議員会・理事会	80,000	68,160	11,840
		正副会長会	128,000	127,680	320
		全国保育団体諸会議	0	0	0
		九州保育団体諸会議	250,000	241,520	8,480
		総務部会	0	0	0
		広報調査部	0	28,000	△28,000
		研修部会	42,000	47,780	△5,780
		事業部会	24,000	13,800	10,200
		公立保育所連絡調整会	0	0	0
		保育士会	0	0	0
		広報調査部会	28,000	0	28,000
		女性部会	0	0	0
		認定こども園連絡調整会	0	0	0
		その他旅費交通費	144,000	143,310	690
慶弔費支出－事業－	60,000	33,363	26,637		
通信運搬費支出－事業－	534,000	529,648	4,352		
印刷製本費支出－事業－	241,000	239,657	1,343		
手数料支出－事業－	108,000	116,600	△8,600		
専門部等活動費	346,000	346,000	0		
子ども子育て青年会	346,000	346,000	0		
地区活動費支出	1,250,000	1,250,000	0		
諸謝金	540,000	586,840	△46,840		
雑支出（事業）	423,000	406,981	16,019		
事務費支出	9,166,000	8,934,870	231,130		
福利厚生費支出	551,000	526,993	24,007		
職員被服費支出	230,000	229,532	468		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	320,000	320,438	△438
		研修研究費支出	71,000	78,566	△7,566
		事務消耗品費支出	863,000	939,814	△76,814
		印刷製本費支出	286,000	271,633	14,367
		水道光熱費支出	180,000	90,083	89,917
		修繕費支出	1,645,000	1,614,740	30,260
		通信運搬費支出	856,000	738,904	117,096
		会議費支出	2,000	1,425	575
		広報費支出	29,000	27,500	1,500
		業務委託費支出	266,000	261,418	4,582
		手数料支出	232,000	234,969	△2,969
		賃借料支出	1,335,000	1,304,642	30,358
		土地・建物賃借料支出	1,107,000	1,106,160	840
		租税公課支出	236,000	236,000	0
		保守料支出	370,000	365,503	4,497
		渉外費支出	77,000	76,200	800
		雑支出(事務)	510,000	510,350	△350
		販売促進事業支出	3,943,000	3,413,094	529,906
		販売促進事業支出	3,943,000	3,413,094	529,906
		帳簿書類販売事業仕入支出	2,796,000	2,266,454	529,546
		地域活性化型販売事業仕入支出	1,147,000	1,146,640	360
		その他の支出	1,370,000	1,364,010	5,990
		利用者等外給食費支出	1,360,000	1,364,010	△4,010
		雑支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	139,397,000	138,436,415	960,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,122,000	4,030,964	△1,908,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	157,300	△157,300
		施設整備等補助金収入	0	157,300	△157,300
		施設整備等収入計(4)	0	157,300	△157,300
	支出	固定資産取得支出	7,238,000	7,237,300	700
		器具及び備品取得支出	1,203,000	1,202,300	700
		建設仮勘定支出	6,035,000	6,035,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	821,000	820,160	840
		施設整備等支出計(5)	8,059,000	8,057,460	1,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,059,000	△7,900,160	△158,840
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,480,000	13,480,000
退職給付引当資産取崩収入			630,000	0	630,000
修繕費積立資産取崩収入			3,000,000	3,000,000	0
施設・設備整備積立資産取崩収入			9,850,000	9,850,000	0
退職給与積立資産取崩収入			0	630,000	△630,000
その他の活動収入計(7)			13,480,000	13,480,000	0
支出		積立資産支出	270,000	270,000	0
		退職給与積立資産積立支出	270,000	270,000	0
		その他の活動支出計(8)	270,000	270,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,210,000	13,210,000	0	
予備費支出(10)		3,486,000 △755,889	—	2,730,111	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,787,000	9,340,804	△5,553,804	

前期末支払資金残高(12)	69,247,338	69,247,338	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,034,338	78,588,142	△5,553,804

予備費より、下記の科目へ充当を行った
 本部拠点区分 人件費支出 △755,889円