

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	子ども園拠点

## 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)

(単位：円) 1頁

	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	事業収入	80,702,000	80,473,640	228,360	
	施設型給付費収入	64,050,000	63,852,150	197,850	
	施設型給付費収入	58,700,000	58,678,070	21,930	
	利用者負担金収入	5,350,000	5,174,080	175,920	
	利用者等利用料収入	330,000	323,940	6,060	
	利用者等利用料収入(一般)	330,000	323,940	6,060	
	その他の事業収入	16,322,000	16,297,550	24,450	
	補助金事業収入(公費)	15,702,000	15,685,400	16,600	
	補助金事業収入(一般)	620,000	612,150	7,850	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	201	799	
	その他の収入	1,110,000	1,075,000	35,000	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,055,000	5,000	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	81,863,000	81,598,841	264,159	
支出	人件費支出	66,245,000	65,566,185	678,815	人件費率80.35%
	職員給料支出	40,615,000	40,103,477	511,523	
	職員俸給支出	27,900,000	27,809,913	90,087	
	特殊業務手当支出	3,560,000	3,531,784	28,216	
	管理職手当支出	360,000	353,280	6,720	
	資格手当支出	1,280,000	1,272,000	8,000	
	当番手当支出	15,000	8,624	6,376	
	時間外手当支出	850,000	664,371	185,629	
	差額手当支出	5,700,000	5,612,000	88,000	
	通勤手当支出	950,000	851,505	98,495	
	職員賞与支出	9,050,000	9,048,261	1,739	
	非常勤職員給与支出	8,750,000	8,678,606	71,394	
	退職給付支出	720,000	667,500	52,500	
	法定福利費支出	7,110,000	7,068,341	41,659	
	事業費支出	11,050,000	10,904,422	145,578	
	給食費支出	3,140,000	3,134,965	5,035	
	給食費支出	3,140,000	3,134,965	5,035	
	保健衛生費支出	350,000	304,174	45,826	
	被服費支出	40,000	22,924	17,076	
	日用品費支出	60,000	57,025	2,975	
	保育材料費支出	2,500,000	2,481,069	18,931	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,879,527	20,473	
	燃料費支出	10,000	1,380	8,620	
	消耗器具備品費支出	3,010,000	3,007,779	2,221	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	20,000	15,579	4,421	
	事務費支出	7,715,000	6,715,907	999,093	
	福利厚生費支出	690,000	658,780	31,220	
	職員被服費支出	550,000	524,784	25,216	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	60,000	43,440	16,560	
	事務消耗品費支出	620,000	555,579	64,421	
	印刷製本費支出	70,000	64,558	5,442	
	修繕費支出	640,000	13,200	626,800	
通信運搬費支出	270,000	265,458	4,542		
広報費支出	110,000	103,400	6,600		
業務委託費支出	870,000	770,932	99,068		
手数料支出	400,000	384,172	15,828		
保険料支出	1,050,000	1,013,196	36,804		
賃借料支出	410,000	404,042	5,958		
土地・建物賃借料支出	840,000	836,808	3,192		
租税公課支出	110,000	102,600	7,400		
保守料支出	650,000	649,420	580		
渉外費支出	20,000	0	20,000		

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	110,000	102,000	8,000	
	雑支出	230,000	223,538	6,462	
	支払利息支出	370,000	358,159	11,841	
	その他の支出	1,065,000	1,051,700	13,300	
	利用者等外給食費支出	1,060,000	1,051,700	8,300	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	86,445,000	84,596,373	1,848,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,582,000	△2,997,532	△1,584,468	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,497,400	2,600	
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,497,400	2,600	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,497,400	2,600	
支出					
固定資産取得支出	5,750,000	4,641,601	1,108,399		
構築物取得支出	750,000	737,000	13,000		
器具及び備品取得支出	5,000,000	3,904,601	1,095,399		
施設整備等支出計(5)	5,750,000	4,641,601	1,108,399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,250,000	△2,144,201	△1,105,799	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,000,000	29,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	29,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	210,000	207,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	210,000	207,000	3,000	
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,437,477	△337,477		
その他の活動支出計(8)	1,310,000	1,644,477	△334,477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,690,000	27,355,523	334,477	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,858,000	22,213,790	△2,355,790	
前期末支払資金残高(12)		△17,371,715	△17,371,715	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,486,285	4,842,075	△2,355,790	