

理事長		担当者	

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 札幌東川下福祉会

（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	128,476,000	135,423,420	△6,947,420			
	委託費収入	120,474,000	122,795,766	△2,321,766			
	利用者等利用料収入	4,338,000	4,135,896	202,104			
	利用者等利用料収入（一般）	4,338,000	4,135,896	202,104			
	その他の事業収入	3,664,000	8,491,758	△4,827,758			
	補助金事業収入	3,664,000	8,491,758	△4,827,758			
	延長保育事業収入	1,700,000	1,657,310	42,690			
	アレルギー児補助金収入	200,000	444,000	△244,000			
	障がい児補助金収入	1,764,000	3,531,360	△1,767,360			
	その他の補助金収入	0	2,859,088	△2,859,088			
	借入金利息補助金収入	0	172,757	△172,757			
	受取利息配当金収入	2,000	1,252	748			
	その他の収入	8,910,000	4,852,293	4,057,707			
	受入研修費収入	10,000	0	10,000			
	利用者等外給食費収入	2,400,000	1,425,200	974,800			
	雑収入	6,500,000	3,427,093	3,072,907			
	その他の雑収入	6,500,000	3,427,093	3,072,907			
	事業活動収入計(1)	137,388,000	140,449,722	△3,061,722			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	97,805,000	103,892,732	△6,087,732	
			職員給料支出	53,000,000	56,669,463	△3,669,463	
職員賞与支出			15,650,000	15,630,653	19,347		
非常勤職員給与支出			15,300,000	17,174,635	△1,874,635		
臨時保育士雇用費支出			3,000,000	3,066,428	△66,428		
その他の臨時職員雇用費支出			12,000,000	13,894,207	△1,894,207		
嘱託医雇用費支出			300,000	214,000	86,000		
退職給付支出			855,000	851,680	3,320		
退職共済掛金支出(医療機構)			855,000	845,500	9,500		
共済会退職金支出			0	6,180	△6,180		
法定福利費支出			13,000,000	13,566,301	△566,301		
社会保険料支出			12,000,000	12,959,974	△959,974		
労働保険料支出			1,000,000	606,327	393,673		
事業費支出			18,450,000	17,894,261	555,739		
給食費支出			6,500,000	6,788,607	△288,607		
保健衛生費支出			300,000	276,707	23,293		
保育材料費支出			1,500,000	1,802,635	△302,635		
水道光熱費支出			3,700,000	4,190,865	△490,865		
燃料費支出			0	4,194	△4,194		
消耗器具備品費支出			5,000,000	3,105,144	1,894,856		
保険料支出		400,000	630,005	△230,005			
賃借料支出		1,000,000	1,034,580	△34,580			
車輛費支出		0	6,164	△6,164			
雑支出（事業）		50,000	55,360	△5,360			
事務費支出		14,388,000	14,281,592	106,408			
福利厚生費支出		350,000	257,549	92,451			
福利厚生費支出		300,000	188,669	111,331			
共済会会員掛金支出		50,000	68,880	△18,880			
職員被服費支出		360,000	691,349	△331,349			
旅費交通費支出		500,000	16,180	483,820			
研修研究費支出		200,000	79,795	120,205			

(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	事務消耗品費支出	1,200,000	1,369,392	△169,392	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	500,000	295,724	204,276	
	会議費支出	220,000	270,259	△50,259	
	広報費支出	100,000	94,000	6,000	
	業務委託費支出	8,158,000	8,944,030	△786,030	
	手数料支出	300,000	284,097	15,903	
	賃借料支出	500,000	359,508	140,492	
	土地・建物賃借料支出	850,000	979,174	△129,174	
	租税公課支出	120,000	113,800	6,200	
	保守料支出	350,000	165,000	185,000	
	諸会費支出	200,000	203,200	△3,200	
	雑支出(事務)	280,000	158,535	121,465	
	その他の雑支出(事務)	280,000	158,535	121,465	
	支払利息支出	200,000	213,672	△13,672	
	その他の支出	1,600,000	1,425,200	174,800	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,425,200	174,800	
	事業活動支出計(2)	132,443,000	137,707,457	△5,264,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,945,000	2,742,265	2,202,735	
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	2,700,000	2,743,000	△43,000	
	固定資産取得支出	7,845,000	9,023,220	△1,178,220	
	建物取得支出	0	2,626,900	△2,626,900	
	構築物取得支出	0	3,863,100	△3,863,100	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	2,533,220	△1,433,220	
建設仮勘定支出	6,745,000	0	6,745,000		
施設整備等支出計(5)	10,545,000	11,766,220	△1,221,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,545,000	△11,766,220	1,221,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,500,000	20,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	9,873,950	15,126,050	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,873,950	△373,950	
	共済会会員出資金支出	1,500,000	1,873,950	△373,950	
	保育所繰越積立資産支出	8,500,000	3,000,000	5,500,000	
	人件費積立資産支出	8,500,000	3,000,000	5,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	9,873,950	15,126,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	10,626,050	△15,126,050		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,100,000	1,602,095	△11,702,095		
前期末支払資金残高(12)	16,676,942	16,676,942	0		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,576,942	18,279,037	△11,702,095	