

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 美照福祉会

(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	収入	保育事業収入	124,450,000	128,019,413	△3,569,413	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	1,500	1,054	446	
		その他の収入	1,712,000	1,615,500	96,500	
		事業活動収入計(1)	126,163,500	129,655,967	△3,492,467	
	支出	人件費支出	69,719,777	78,824,593	△9,104,816	
		事業費支出	10,140,000	10,731,320	△591,320	
		事務費支出	6,886,000	6,433,569	452,431	
		支払利息支出	720,000	564,705	155,295	
		その他の支出	1,500,000	1,603,460	△103,460	
事業活動支出計(2)		88,965,777	98,157,647	△9,191,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,197,723	31,498,320	5,699,403		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	415,000	85,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	415,000	85,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,111,000	5,127,034	△16,034	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,519,034	△19,034	
		施設整備等支出計(5)	6,611,000	6,646,068	△35,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,111,000	△6,231,068	120,068		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	169,597	330,403	
		その他の活動収入計(7)	500,000	169,597	330,403	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,674,000	4,702,565	△28,565	
		積立資産支出	500,000	491,154	8,846	
		その他の活動支出計(8)	5,174,000	5,193,719	△19,719	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,674,000	△5,024,122	350,122		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,412,723	20,243,130	6,169,593		
前期末支払資金残高(12)		44,224,136	44,224,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,636,859	64,467,266	6,169,593		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 美照福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ゆめあい認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	128,019,413	128,019,413	0	128,019,413
		経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	1	1,053	1,054	0	1,054
		その他の収入	0	1,615,500	1,615,500	0	1,615,500
		事業活動収入計(1)	1	129,655,966	129,655,967	0	129,655,967
	支出	人件費支出	0	78,824,593	78,824,593	0	78,824,593
		事業費支出	0	10,731,320	10,731,320	0	10,731,320
		事務費支出	473,607	5,959,962	6,433,569	0	6,433,569
		支払利息支出	0	564,705	564,705	0	564,705
		その他の支出	0	1,603,460	1,603,460	0	1,603,460
事業活動支出計(2)		473,607	97,684,040	98,157,647	0	98,157,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△473,606	31,971,926	31,498,320	0	31,498,320	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	415,000	415,000	0	415,000
		施設整備等収入計(4)	0	415,000	415,000	0	415,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,127,034	5,127,034	0	5,127,034
		固定資産取得支出	0	1,519,034	1,519,034	0	1,519,034
		施設整備等支出計(5)	0	6,646,068	6,646,068	0	6,646,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△6,231,068	△6,231,068	0	△6,231,068	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	169,597	169,597	0	169,597
		拠点区分間繰入金収入	377,050	0	377,050	△377,050	0
		その他の活動収入計(7)	377,050	169,597	546,647	△377,050	169,597
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,702,565	4,702,565	0	4,702,565
		積立資産支出	0	491,154	491,154	0	491,154
		拠点区分間繰入金支出	0	377,050	377,050	△377,050	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,570,769	5,570,769	△377,050	5,193,719
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		377,050	△5,401,172	△5,024,122	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△96,556	20,339,686	20,243,130	0	20,243,130	
前期末支払資金残高(11)		100,508	44,123,628	44,224,136	0	44,224,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,952	64,463,314	64,467,266	0	64,467,266	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめあい認定こども園拠点区分 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 美照福祉会

(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	124,450,000	128,019,413	△3,569,413		
	施設型給付費収入	112,500,000	114,654,800	△2,154,800		
	施設型給付費収入	100,000,000	101,936,050	△1,936,050		
	利用者負担金収入	12,500,000	12,718,750	△218,750		
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,182,640	△182,640		
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,182,640	△182,640		
	私的契約利用料収入	350,000	365,000	△15,000		
	その他の事業収入	9,600,000	10,816,973	△1,216,973		
	補助金事業収入(公費)	6,400,000	10,355,700	△3,955,700		
	その他の事業収入	3,200,000	461,273	2,738,727		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	1,500	1,053	447		
	その他の収入	1,712,000	1,615,500	96,500		
	受入研修費収入	12,000	12,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,603,500	△3,500		
	雑収入	100,000	0	100,000		
	雑収入	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計(1)	126,163,500	129,655,966	△3,492,466		
	事業活動による収支	人件費支出	69,719,777	78,824,593	△9,104,816	
		職員給料支出	41,500,000	46,557,083	△5,057,083	
職員賞与支出		9,708,777	10,677,777	△969,000		
非常勤職員給与支出		11,500,000	13,417,410	△1,917,410		
退職給付支出		1,311,000	970,597	340,403		
退職給付支出(県退職金支給)		510,000	169,597	340,403		
退職給付支出(福祉医療機構)		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		5,700,000	7,201,726	△1,501,726		
事業費支出		10,140,000	10,731,320	△591,320		
給食費支出		5,000,000	5,383,826	△383,826		
保健衛生費支出		800,000	865,836	△65,836		
保育材料費支出		1,000,000	1,271,208	△271,208		
水道光熱費支出		1,700,000	1,579,527	120,473		
燃料費支出		10,000	8,454	1,546		
消耗器具備品費支出		1,000,000	904,731	95,269		
保険料支出		30,000	27,645	2,355		
賃借料支出		550,000	545,440	4,560		
雑支出(事業)		50,000	144,653	△94,653		
事務費支出		6,416,000	5,959,962	456,038		
福利厚生費支出		300,000	216,913	83,087		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		5,000	8,958	△3,958		
研修研究費支出		50,000	36,700	13,300		
事務消耗品費支出		1,200,000	890,004	309,996		
印刷製本費支出		200,000	199,773	227		
修繕費支出		70,000	54,087	15,913		
通信運搬費支出		200,000	217,833	△17,833		
会議費支出		200,000	170,950	29,050		
広報費支出		100,000	98,605	1,395		
業務委託費支出		930,000	910,127	19,873		
手数料支出		150,000	220,219	△70,219		
土地・建物賃借料支出		2,361,000	2,548,000	△187,000		
租税公課支出		60,000	0	60,000		
保守料支出	450,000	315,370	134,630			
渉外費支出	20,000	6,000	14,000			
諸会費支出	50,000	11,400	38,600			
雑支出(事務)	70,000	55,023	14,977			
雑支出(県共済会退職金分)	50,000	44,610	5,390			

(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	支出				
	雑支出(事務)	20,000	10,413	9,587	
	支払利息支出	720,000	564,705	155,295	
	その他の支出	1,500,000	1,603,460	△103,460	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,603,500	△103,500	
	雑支出	0	△40	40	
	事業活動支出計(2)	88,495,777	97,684,040	△9,188,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,667,723	31,971,926	5,695,797	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	415,000	85,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	415,000	85,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	415,000	85,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,111,000	5,127,034	△16,034	
固定資産取得支出	1,500,000	1,519,034	△19,034		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,519,034	△19,034		
施設整備等支出計(5)	6,611,000	6,646,068	△35,068		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,111,000	△6,231,068	120,068	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	169,597	330,403	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	169,597	330,403	
	その他の活動収入計(7)	500,000	169,597	330,403	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,674,000	4,702,565	△28,565	
	積立資産支出	500,000	491,154	8,846	
	退職給付引当資産支出	500,000	491,154	8,846	
	拠点区分間繰入金支出	377,500	377,050	450	
その他の活動支出計(8)	5,551,500	5,570,769	△19,269		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,051,500	△5,401,172	349,672	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,505,223	20,339,686	6,165,537	
	前期末支払資金残高(12)	44,123,628	44,123,628	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,628,851	64,463,314	6,165,537	

法人本部拠点区分 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 美照福祉会

（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	収入				
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	事業活動収入計(1)	0	1	△1	
	支出				
	事務費支出	470,000	473,607	△3,607	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	140,000	138,807	1,193		
業務委託費支出	330,000	334,800	△4,800		
事業活動支出計(2)	470,000	473,607	△3,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△470,000	△473,606	3,606		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	377,500	377,050	450	
	その他の活動収入計(7)	377,500	377,050	450	
	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)	377,500	377,050	450		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,500	△96,556	4,056		
前期末支払資金残高(12)	100,508	100,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,008	3,952	4,056		