

資金収支計算書

第1号第1様式

1 頁

社会福祉法人 久世殿城福祉会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(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				
委 託 費 収 入	89,109,480	96,057,500	△ 6,948,020	
利用者等利用料収入	3,356,400	3,446,660	△ 90,260	
その他の事業収入				
補助金事業収入	9,531,000	9,915,372	△ 384,372	
受取利息配当金収入	500	2,780	△ 2,280	
その他の収入				
雑 収 入	3,000	0	3,000	
事業活動収入計(1)	102,000,380	109,422,312	△ 7,421,932	
(支出)				
人 件 費 支 出				
役員報酬支出	350,000	371,969	△ 21,969	
職員給料支出	53,528,769	50,430,590	3,098,179	
職員賞与支出	13,618,869	14,473,941	△ 855,072	
非常勤職員給与支出	2,140,000	2,110,870	29,130	
退職給付支出	0	1,780,354	△ 1,780,354	
法定福利費支出	10,228,038	10,256,271	△ 28,233	
事業費支出				
給食費支出	6,100,000	5,450,969	649,031	
保健衛生費支出	300,000	596,550	△ 296,550	
医療費支出	30,000	2,180	27,820	
保育材料費支出	1,000,000	901,852	98,148	
水道光熱費支出	1,300,000	1,160,804	139,196	
消耗器具備品費支出	500,000	560,152	△ 60,152	
雑 支 出	200,000	168,724	31,276	
事務費支出				
福利厚生費支出	300,000	364,195	△ 64,195	
職員被服費支出	0	53,502	△ 53,502	
旅費交通費支出	100,000	17,716	82,284	
研修研究費支出	100,000	9,940	90,060	
事務消耗品費支出	700,000	968,660	△ 268,660	
印刷製本費支出	80,000	128,695	△ 48,695	
水道光熱費支出	600,000	483,405	116,595	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	9,190,000	9,093,543	96,457	
通信運搬費支出	250,000	254,555	△ 4,555	
会議費支出	160,000	51,230	108,770	
業務委託費支出	2,000,000	1,108,580	891,420	
手数料支出	30,000	22,663	7,337	
保険料支出	293,600	293,150	450	
賃借料支出	300,000	386,756	△ 86,756	
租税公課支出	10,000	2,200	7,800	
諸会費支出	800,000	650,700	149,300	
雑 支 出	560,000	237,471	322,529	
事業活動支出計(2)	104,772,276	102,392,187	2,380,089	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 2,771,896	7,030,125	△ 9,802,021	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	500,000	1,353,000	△ 853,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	1,353,000	△ 853,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 500,000	△ 1,353,000	853,000	

資金収支計算書

第1号第1様式

2 頁

社会福祉法人 久世殿城福祉会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	857,652	△ 857,652	
その他積立資産取崩収入	8,690,000	8,690,000	0	
その他の活動収入計(7)	8,690,000	9,547,652	△ 857,652	
(支出)				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	1,100,000	857,652	242,348	
その他積立資産支出	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	18,857,652	△ 10,757,652	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	590,000	△ 9,310,000	9,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 2,681,896	△ 3,632,875	950,979	
前期末支払資金残高(12)	29,597,916	29,597,916	0	
当期末支払資金残高 11+12	26,916,020	25,965,041	950,979	