

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 教證会

(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	113,617,500	113,615,162	2,338	
	受取利息配当金収入	19,022	18,745	277	
	その他の収入	1,963,000	1,960,184	2,816	
	事業活動収入計 (1)	115,599,522	115,594,091	5,431	
	支出				
	人件費支出	74,912,450	74,893,487	18,963	
	事業費支出	10,770,200	10,750,717	19,483	
	事務費支出	19,195,510	19,174,907	20,603	
	支払利息支出	285,000	284,761	239	
事業活動支出計 (2)	105,163,160	105,103,872	59,288		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,436,362	10,490,219	△53,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,374,000	1,374,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	4,728,000	0	
	固定資産取得支出	20,416,000	20,412,984	3,016	
施設整備等支出計 (5)	25,144,000	25,140,984	3,016		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△23,770,000	△23,766,984	△3,016		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,024,450	29,024,450	0	
	その他の活動収入計 (7)	29,024,450	29,024,450	0	
	支出				
	積立資産支出	15,132,502	15,132,502	0	
その他の活動支出計 (8)	15,132,502	15,132,502	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,891,948	13,891,948	0		
予備費支出 (10)	2,970 0	—	2,970		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	555,340	615,183	△59,843		
前期末支払資金残高 (12)	18,111,652	20,546,721	△2,435,069		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,666,992	21,161,904	△2,494,912		

## 認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 教證会

(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	113,617,500	113,615,162	2,338		
	施設型給付費収入	7,333,000	7,332,110	890		
	利用者負担金収入	7,333,000	7,332,110	890		
	委託費収入	100,775,000	100,774,460	540		
	利用者等利用料収入	2,352,500	2,352,033	467		
	利用者等利用料収入(一般)	2,352,500	2,352,033	467		
	その他の事業収入	3,157,000	3,156,559	441		
	補助金事業収入(公費)	3,157,000	3,156,559	441		
	受取利息配当金収入	19,022	18,745	277		
	その他の収入	1,963,000	1,960,184	2,816		
	受入研修費収入	16,000	16,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,198,639	1,361		
	雑収入	747,000	745,545	1,455		
	その他の雑収入	747,000	745,545	1,455		
	事業活動収入計(1)	115,599,522	115,594,091	5,431		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,912,450	74,893,487	18,963	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	26,350,000	26,347,486	2,514	
		職員賞与支出	7,900,000	7,884,600	15,400	
		非常勤職員給与支出	28,628,000	28,627,165	835	
		退職給付支出	1,936,450	1,936,450	0	
		退職給付支出	1,224,450	1,224,450	0	
		退職共済掛金	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	8,898,000	8,897,786	214	
		事業費支出	10,770,200	10,750,717	19,483	
		給食費支出	6,353,000	6,352,234	766	
		保健衛生費支出	28,200	27,540	660	
		保育材料費支出	1,210,000	1,202,732	7,268	
		水道光熱費支出	2,007,000	2,006,938	62	
		燃料費支出	665,000	664,214	786	
	消耗器具備品費支出	400,000	390,742	9,258		
	保険料支出	5,000	4,399	601		
	車輦費支出	102,000	101,918	82		
	事務費支出	19,195,510	19,174,907	20,603		
	福利厚生費支出	316,910	316,436	474		
福利厚生費支出	259,000	258,526	474			
共済会会員掛金支出	57,910	57,910	0			
旅費交通費支出	600	600	0			
研修研究費支出	66,000	65,982	18			

(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				
	事務消耗品費支出	668,000	667,218	782	
	印刷製本費支出	26,000	25,637	363	
	水道光熱費支出	234,000	233,361	639	
	燃料費支出	80,000	73,801	6,199	
	修繕費支出	4,921,000	4,913,118	7,882	
	通信運搬費支出	202,000	201,397	603	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	9,420,000	9,418,870	1,130	
	手数料支出	135,000	134,668	332	
	保険料支出	348,000	347,180	820	
	賃借料支出	779,000	778,334	666	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	140,000	139,750	250	
	保守料支出	460,000	459,681	319	
	雑支出 (事務)	199,000	198,874	126	
	その他の雑支出	199,000	198,874	126	
	支払利息支出	285,000	284,761	239	
	事業活動支出計 (2)	105,163,160	105,103,872	59,288	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,436,362	10,490,219	△53,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,374,000	1,374,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	4,728,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出-北央信用組合	1,768,000	1,768,000	0	
	固定資産取得支出	20,416,000	20,412,984	3,016	
	建物取得支出	16,843,000	16,842,248	752	
車輦運搬具取得支出	3,443,000	3,442,736	264		
器具及び備品取得支出	130,000	128,000	2,000		
施設整備等支出計 (5)	25,144,000	25,140,984	3,016		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△23,770,000	△23,766,984	△3,016		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,024,450	29,024,450	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,224,450	1,224,450	0	
	共済会退職手当金収入	1,224,450	1,224,450	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,800,000	27,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	29,024,450	29,024,450	0	
	支出				
積立資産支出	15,132,502	15,132,502	0		
退職給付引当資産支出	1,449,845	1,449,845	0		
共済会会員出資金	1,449,845	1,449,845	0		

(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	支出				
	保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,682,657	9,682,657	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,132,502	15,132,502	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,891,948	13,891,948	0	
予備費支出 (10)		2,970 0	—	2,970	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		555,340	615,183	△59,843	

前期末支払資金残高 (12)	18,111,652	20,546,721	△2,435,069	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,666,992	21,161,904	△2,494,912	