

理事長		責任者	担当者

西脇春日拠点区分 資金収支明細書

(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 西脇春日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		かすがこども園	西脇春日			
収入	保育事業収入	171,971,800	0	171,971,800	0	171,971,800
	施設型給付費収入	156,232,830	0	156,232,830	0	156,232,830
	利用者等利用料収入	5,759,938	0	5,759,938	0	5,759,938
	その他の事業収入	9,979,032	0	9,979,032	0	9,979,032
	受取利息配当金収入	57,699	2	57,701	0	57,701
	その他の収入	1,293,750	0	1,293,750	0	1,293,750
	利用者等外給食費収入	1,258,150	0	1,258,150	0	1,258,150
	雑収入	35,600	0	35,600	0	35,600
	事業活動収入計(1)	173,323,249	2	173,323,251	0	173,323,251
事業活動による収支	人件費支出	110,279,261	66,000	110,345,261	0	110,345,261
	役員報酬支出	0	66,000	66,000	0	66,000
	職員給与支出	69,736,547	0	69,736,547	0	69,736,547
	職員賞与支出	14,716,370	0	14,716,370	0	14,716,370
	非常勤職員給与	10,523,421	0	10,523,421	0	10,523,421
	退職給付支出	1,847,730	0	1,847,730	0	1,847,730
	法定福利費支出	13,455,193	0	13,455,193	0	13,455,193
	事業費支出	22,420,237	0	22,420,237	0	22,420,237
	給食費支出	10,796,434	0	10,796,434	0	10,796,434
	保健衛生費支出	1,099,593	0	1,099,593	0	1,099,593
	保育材料費支出	2,800,832	0	2,800,832	0	2,800,832
	水道光熱費支出	3,394,835	0	3,394,835	0	3,394,835
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	865,280	0	865,280	0	865,280
	保険料支出	441,610	0	441,610	0	441,610
	賃借料支出	1,042,324	0	1,042,324	0	1,042,324
	子育て支援費支出	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000
	雑支出(事業)	231,329	0	231,329	0	231,329
	事務費支出	7,621,659	77,515	7,699,174	0	7,699,174
	福利厚生費支出	383,393	0	383,393	0	383,393
	職員被服費支出	455,554	0	455,554	0	455,554
	旅費交通費支出	109,040	0	109,040	0	109,040
	研修研究費支出	29,000	0	29,000	0	29,000
	事務消耗品費支出	1,672,705	7,085	1,679,790	0	1,679,790
	印刷製本費支出	23,250	0	23,250	0	23,250
	修繕費支出	659,956	0	659,956	0	659,956
	通信運搬費支出	277,953	2,940	280,893	0	280,893
会議費支出	10,292	0	10,292	0	10,292	
広報費支出	44,000	0	44,000	0	44,000	
業務委託費支出	535,700	67,490	603,190	0	603,190	
手数料支出	1,255,959	0	1,255,959	0	1,255,959	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		かすがこども園	西脇春日				
事業活動による収支	支出	保険料支出	123,400	0	123,400	0	123,400
		土地・建物賃借料支出	780,000	0	780,000	0	780,000
		保守料支出	693,550	0	693,550	0	693,550
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	429,600	0	429,600	0	429,600
		雑支出（事務）	138,307	0	138,307	0	138,307
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	140,321,157	143,515	140,464,672	0	140,464,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,002,092	△143,513	32,858,579	0	32,858,579	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	5,401,640	0	5,401,640	0	5,401,640
		構築物取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000
		器具及び備品取得支出	4,221,640	0	4,221,640	0	4,221,640
		ソフトウェア取得支出	330,000	0	330,000	0	330,000
		施設整備等支出計(5)	5,401,640	0	5,401,640	0	5,401,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,401,640	0	△5,401,640	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	200,000	200,000	△200,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	200,000	200,000	△200,000	0
	支出	積立資産支出	27,051,645	0	27,051,645	0	27,051,645
		保育所繰越積立資産支出	4,949	0	4,949	0	4,949
		保育所施設・設備整備積立資産支出	27,046,696	0	27,046,696	0	27,046,696
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	△200,000	0
		その他の活動支出計(8)	27,251,645	0	27,251,645	△200,000	27,051,645
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,251,645	200,000	△27,051,645	0	△27,051,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		348,807	56,487	405,294	0	405,294	

前期末支払資金残高(11)	18,870,839	431,443	19,302,282	0	19,302,282
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,219,646	487,930	19,707,576	0	19,707,576