

拠点 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

法人名：社会福祉法人 愛宕会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	139,900,000	139,917,480	△ 17,480	
	委託費収入	124,600,000	124,267,880	332,120	
	利用者等利用料収入	0	3,778,900	△ 3,778,900	
	利用者等利用料収入(公費)	0	292,500	△ 292,500	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,486,400	△ 3,486,400	
	私的契約利用料収入	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の事業収入	10,800,000	11,870,700	△ 1,070,700	
	補助金事業収入(公費)	10,800,000	11,142,500	△ 342,500	
	補助金事業収入(一般)	0	728,200	△ 728,200	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,879	15,121	
	その他の収入	1,600,000	1,570,360	29,640	
	雑収入	1,600,000	1,570,360	29,640	
	事業活動収入計	141,520,000	141,522,719	△ 2,719	
活動に支よる収入支	人件費支出	113,290,000	112,257,183	1,032,817	
	職員給料支出	66,300,000	65,962,416	337,584	
	職員賞与支出	16,920,000	16,905,700	14,300	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,765,550	234,450	
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000	
	法定福利費支出	14,000,000	13,555,517	444,483	
	事業費支出	18,070,000	17,823,532	246,468	
	給食費支出	10,000,000	9,899,381	100,619	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,563,601	136,399	
	保育材料費支出	2,500,000	2,586,028	△ 86,028	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,684,738	△ 84,738	
	消耗器具備品費支出	250,000	89,784	160,216	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	9,760,000	9,785,379	△ 25,379	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,373,681	△ 173,681	
	旅費交通費支出	100,000	87,188	12,812	
	研修研究費支出	10,000	1,500	8,500	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,413,838	△ 13,838	
	印刷製本費支出	40,000	40,150	△ 150	
	修繕費支出	600,000	409,363	190,637	
	通信運搬費支出	320,000	299,257	20,743	
	会議費支出	300,000	271,879	28,121	
	広報費支出	50,000	64,150	△ 14,150	
	業務委託費支出	2,600,000	2,806,078	△ 206,078	
	手数料支出	300,000	343,615	△ 43,615	
	保険料支出	50,000	164,999	△ 114,999	
	賃借料支出	1,200,000	683,360	516,640	
土地賃借料	954,000	953,508	492		
租税公課支出	0	92,850	△ 92,850		
渉外費支出	500,000	507,050	△ 7,050		
雑支出	136,000	272,913	△ 136,913		
事業活動支出計	141,120,000	139,866,094	1,253,906		
事業活動資金収支差額	400,000	1,656,625	△ 1,256,625		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	400,000	1,029,520	△ 629,520	
	器具及び備品取得支出	400,000	393,720	6,280	
	ソフトウェア取得支出	0	635,800	△ 635,800	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	400,000	1,029,520	Δ 629,520	
	施設整備等資金収支差額	Δ 400,000	Δ 1,029,520	629,520	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	627,105	Δ 627,105	

前期末支払資金残高	32,916,762	32,916,762	0	
当期末支払資金残高	32,916,762	33,543,867	Δ 627,105	