

拠点 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

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	148,073,000	149,056,324	△ 983,324	
	委託費収入	128,743,000	129,746,620	△ 1,003,620	
	利用者等利用料収入	6,430,000	6,429,194	806	
	利用者等利用料収入(公費)	1,030,000	1,003,500	26,500	
	利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,425,694	△ 25,694	
	その他の事業収入	12,900,000	12,880,510	19,490	
	補助金事業収入(公費)	12,500,000	12,511,710	△ 11,710	
	補助金事業収入(一般)	400,000	368,800	31,200	
	受取利息配当金収入	20,000	5,149	14,851	
	その他の収入	1,600,000	1,593,320	6,680	
	雑収入	1,600,000	1,593,320	6,680	
事業活動収入計		149,693,000	150,654,793	△ 961,793	
活動に支よる収入	人件費支出	121,413,000	121,577,786	△ 164,786	
	職員給料支出	68,100,000	68,284,567	△ 184,567	
	職員賞与支出	20,200,000	20,138,524	61,476	
	非常勤職員給与支出	16,700,000	16,720,868	△ 20,868	
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
	法定福利費支出	15,300,000	15,321,327	△ 21,327	
	事業費支出	20,370,000	18,238,675	2,131,325	
	給食費支出	9,500,000	9,298,575	201,425	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,127,477	372,523	
	保育材料費支出	3,200,000	2,182,610	1,017,390	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,779,871	20,129	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,427,445	472,555	
	雑支出	470,000	422,697	47,303	
	事務費支出	9,210,000	9,264,682	△ 54,682	
	福利厚生費支出	1,100,000	930,404	169,596	
	旅費交通費支出	30,000	15,050	14,950	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,967,338	△ 67,338	
	印刷製本費支出	30,000	20,625	9,375	
	修繕費支出	700,000	825,508	△ 125,508	
	通信運搬費支出	300,000	295,607	4,393	
	会議費支出	150,000	128,377	21,623	
	広報費支出	20,000	10,560	9,440	
	業務委託費支出	2,800,000	2,937,613	△ 137,613	
	手数料支出	420,000	408,700	11,300	
	保険料支出	120,000	104,310	15,690	
	賃借料支出	400,000	392,210	7,790	
土地賃借料	954,000	953,508	492		
租税公課支出	110,000	85,700	24,300		
渉外費支出	50,000	49,682	318		
雑支出	106,000	139,490	△ 33,490		
事業活動支出計		150,993,000	149,081,143	1,911,857	
事業活動資金収支差額		△ 1,300,000	1,573,650	△ 2,873,650	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,700,000	6,684,080	15,920	
	建物取得支出	700,000	671,000	29,000	
	構築物取得支出	5,000,000	4,999,500	500	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,013,580	△ 13,580	
施設整備等支出計		6,700,000	6,684,080	15,920	
施設整備等資金収支差額		△ 6,700,000	△ 6,684,080	△ 15,920	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計	8,000,000	8,000,000	0	
	積立資産支出	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
	積立資産支出	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
収入支	その他の活動支出計	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	889,570	Δ 889,570	
前期末支払資金残高		33,543,867	33,543,867	0	
当期末支払資金残高		33,543,867	34,433,437	Δ 889,570	