

高井戸保育園区分 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

社会福祉法人 東京家庭学校

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[221,300,000]	[221,528,820]	[228,820]
	施設型給付費収入	(125,000,000)	(125,305,570)	(305,570)
	施設型給付費収入	125,000,000	125,305,570	305,570
	その他の事業収入	(96,300,000)	(96,223,250)	(76,750)
	補助金事業収入(公費)	96,000,000	95,868,950	131,050
	補助金事業収入(一般)	300,000	354,300	54,300
	受取利息配当金収入	[1,000]	[817]	[183]
	その他の収入	[2,600,000]	[2,664,660]	[64,660]
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,664,660	64,660
	事業活動収入計(1)	223,901,000	224,194,297	293,297
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[172,580,000]	[172,162,698]	[417,302]
	職員給料支出	(86,000,000)	(85,979,221)	(20,779)
	職員棒給	66,900,000	66,896,985	3,015
	職員諸手当	19,100,000	19,082,236	17,764
	職員賞与支出	30,000,000	30,063,068	63,068
	非常勤職員給与支出	(32,200,000)	(32,207,218)	(7,218)
	非常勤職員	23,600,000	23,686,391	86,391
	嘱託医	900,000	899,600	400
	再雇用職員	7,700,000	7,621,227	78,773
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500
	法定福利費支出	23,000,000	22,533,691	466,309
	事業費支出	[21,847,000]	[18,815,274]	[3,031,726]
	給食費支出	7,900,000	7,818,608	81,392
	保健衛生費支出	700,000	722,753	22,753
	保育材料費支出	2,500,000	2,481,650	18,350
	水道光熱費支出	5,200,000	5,088,581	111,419
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,708,399	91,601
	保険料支出	242,000	240,800	1,200
	車輛費支出	5,000	4,780	220
	利用者等外給食	2,700,000	0	2,700,000
	雑支出	800,000	749,703	50,297
	事務費支出	[13,830,000]	[15,048,494]	[1,218,494]
	福利厚生費支出	1,910,000	1,922,927	12,927
職員被服費支出	110,000	104,058	5,942	
旅費交通費支出	30,000	28,972	1,028	
研修研究費支出	50,000	48,600	1,400	
事務消耗品費支出	400,000	383,162	16,838	
印刷製本費支出	150,000	142,038	7,962	
修繕費支出	760,000	714,109	45,891	
通信運搬費支出	650,000	657,996	7,996	
会議費支出	30,000	18,718	11,282	
広報費支出	1,150,000	836,115	313,885	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	1,600,000	1,628,645	28,645
	手数料支出	4,000,000	5,675,912	1,675,912
	保険料支出	50,000	47,870	2,130
	賃借料支出	1,300,000	1,228,764	71,236
	租税公課支出	160,000	152,280	7,720
	保守料支出	1,300,000	1,282,018	17,982
	諸会費支出	80,000	76,800	3,200
	雑支出	(100,000)	(99,510)	(490)
	雑支出	100,000	99,510	490
	その他の支出	[2,700,000]	[2,664,660]	[35,340]
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,664,660	35,340
	事業活動支出計(2)	210,957,000	208,691,126	2,265,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,944,000	15,503,171	2,559,171
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[380,000]	[374,000]	[6,000]
	器具及び備品取得支出	380,000	374,000	6,000
	施設整備等支出計(5)	380,000	374,000	6,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	380,000	374,000	6,000
そ の 他 の 活 動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 出	積立資産支出	[12,000,000]	[20,000,000]	[8,000,000]
	人件費積立資産取得支出	12,000,000	20,000,000	8,000,000
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	20,000,000	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	20,000,000	8,000,000
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	4,870,829	4,934,829

前期末支払資金残高(12)	80,985,611	63,436,600	17,549,011
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,049,611	58,565,771	22,483,840