

上水保育園区分 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	[638,790,000]	[643,028,387]	[4,238,387]
	施設型給付費収入	(401,000,000)	(404,374,680)	(3,374,680)
	施設型給付費収入	401,000,000	404,374,680	3,374,680
	利用者等利用料収入	(940,000)	(962,760)	(22,760)
	本代	260,000	264,880	4,880
	カラー帽子	100,000	109,880	9,880
	アルバム代	580,000	588,000	8,000
	その他の事業収入	(236,850,000)	(237,690,947)	(840,947)
	補助金事業収入(公費)	236,000,000	236,815,017	815,017
	補助金事業収入(一般)	850,000	875,930	25,930
	受取利息配当金収入	[4,500]	[7,510]	[3,010]
	その他の収入	[10,440,000]	[10,504,680]	[64,680]
	受入研修費収入	40,000	45,000	5,000
	利用者等外給食費収入	7,000,000	7,061,450	61,450
雑収入	3,400,000	3,398,230	1,770	
事業活動収入計(1)		649,234,500	653,540,577	4,306,077
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[493,930,000]	[491,961,443]	[1,968,557]
	職員給料支出	(262,300,000)	(262,234,663)	(65,337)
	職員棒給	206,400,000	206,374,542	25,458
	職員諸手当	55,900,000	55,860,121	39,879
	職員賞与支出	91,300,000	91,234,919	65,081
	非常勤職員給与支出	(64,740,000)	(64,112,747)	(627,253)
	非常勤職員	52,500,000	52,443,623	56,377
	嘱託医	4,240,000	4,139,200	100,800
	再雇用職員	8,000,000	7,529,924	470,076
	派遣職員費支出	8,300,000	8,502,167	202,167
	退職給付支出	3,790,000	3,782,500	7,500
	法定福利費支出	63,500,000	62,094,447	1,405,553
	事業費支出	[57,390,000]	[50,197,001]	[7,192,999]
	給食費支出	22,500,000	22,857,536	357,536
	保健衛生費支出	1,500,000	1,452,363	47,637
	保育材料費支出	8,400,000	8,345,056	54,944
	水道光熱費支出	11,450,000	11,263,116	186,884
	燃料費支出	50,000	43,685	6,315
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,287,757	512,243
	保険料支出	950,000	943,455	6,545
車輛費支出	10,000	2,723	7,277	
利用者等外給食	7,000,000	0	7,000,000	
雑支出	730,000	1,001,310	271,310	
支 事務費支出	[61,760,000]	[61,148,503]	[611,497]	
福利厚生費支出	5,500,000	5,400,542	99,458	
職員被服費支出	250,000	254,869	4,869	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	90,000	91,134	1,134
	研修研究費支出	180,000	173,862	6,138
	事務消耗品費支出	700,000	644,924	55,076
	印刷製本費支出	250,000	225,908	24,092
	修繕費支出	24,000,000	23,958,033	41,967
	通信運搬費支出	1,620,000	1,623,840	3,840
	会議費支出	30,000	26,959	3,041
	広報費支出	3,400,000	3,552,158	152,158
	業務委託費支出	5,800,000	6,120,065	320,065
	手数料支出	6,900,000	6,517,826	382,174
	保険料支出	300,000	272,379	27,621
	賃借料支出	5,800,000	5,433,080	366,920
	土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,685,116	14,884
	租税公課支出	500,000	481,666	18,334
	保守料支出	1,600,000	1,526,979	73,021
	諸会費支出	90,000	80,500	9,500
	雑支出	(1,050,000)	(1,078,663)	(28,663)
	雑支出	1,050,000	1,078,663	28,663
	支払利息支出	[90,000]	[89,989]	[11]
	その他の支出	[7,000,000]	[7,047,370]	[47,370]
	利用者等外給食費支出	7,000,000	7,047,370	47,370
	事業活動支出計(2)	620,170,000	610,444,306	9,725,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,064,500	43,096,271	14,031,771
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[517,933,000]	[517,933,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	517,933,000	517,933,000	0
	施設整備等収入計(4)	517,933,000	517,933,000	0
	固定資産取得支出	[468,799,000]	[526,248,450]	[57,449,450]
器具及び備品取得支出	8,400,000	8,315,450	84,550	
建設仮勘定支出	460,399,000	517,933,000	57,534,000	
施設整備等支出計(5)	468,799,000	526,248,450	57,449,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,134,000	8,315,450	57,449,450	
その他の 活動	積立資産取崩収入	[11,573,280]	[11,573,280]	[0]
	保育所施設設備整備積立金	11,573,280	11,573,280	0
	その他の活動収入計(7)	11,573,280	11,573,280	0
動 に よ る 支 出	積立資産支出	[168,000]	[30,165,600]	[29,997,600]
	退職給付引当資産支出	168,000	165,600	2,400
	保育所施設設備整備積立金	0	30,000,000	30,000,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収	拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	4,168,000	34,165,600	29,997,600
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,405,280	22,592,320	29,997,600
	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)	85,103,780	12,188,501	72,915,279

	前期末支払資金残高(12)	117,881,104	123,451,397	5,570,293
	当期末支払資金残高(11)+(12)	202,984,884	135,639,898	67,344,986