

田町保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 日本キリスト教団津山教会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	108,453,500	108,093,220	360,280	
	委託費収入	99,700,000	99,699,040	960	
	利用者等利用料収入	1,451,000	1,451,000	0	
	私的契約利用料収入	300,000	275,880	24,120	
	その他の事業収入	7,002,500	6,667,300	335,200	
	受取利息配当金収入	5,000	8,352	△3,352	
	その他の収入	1,900,000	1,799,128	100,872	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,281,250	18,750	
	雑収入	600,000	517,878	82,122	
	事業活動収入計(1)		110,358,500	109,900,700	457,800
事業活動による収支	人件費支出	86,138,940	84,475,175	1,663,765	
	職員給料支出	37,882,860	37,686,371	196,489	
	職員賞与支出	11,852,400	11,852,400	0	
	非常勤職員給与支出	17,163,680	17,043,003	120,677	
	派遣職員費支出	8,810,000	8,225,686	584,314	
	退職給付支出	900,000	578,500	321,500	
	法定福利費支出	9,530,000	9,089,215	440,785	
	事業費支出	11,040,000	10,496,337	543,663	
	給食費支出	3,850,000	3,773,260	76,740	
	保健衛生費支出	140,000	130,959	9,041	
	保育材料費支出	1,870,000	1,845,257	24,743	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,327,926	172,074	
	燃料費支出	100,000	78,384	21,616	
	消耗器具備品費支出	300,000	243,300	56,700	
	保険料支出	165,000	153,005	11,995	
	賃借料支出	2,000,000	1,918,042	81,958	
	車輛費支出	15,000	6,100	8,900	
	雑支出（事業）	100,000	20,104	79,896	
	事務費支出	4,576,220	4,206,843	369,377	
	福利厚生費支出	400,000	379,156	20,844	
	職員被服費支出	100,000	97,840	2,160	
	旅費交通費支出	50,000	49,220	780	
	研修研究費支出	100,000	97,773	2,227	
	事務消耗品費支出	1,440,000	1,435,464	4,536	
	印刷製本費支出	400,000	348,779	51,221	
修繕費支出	400,000	367,356	32,644		
通信運搬費支出	305,000	276,305	28,695		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	270,000	258,440	11,560		

事業活動による収支	支出	手数料支出	5,000	3,274	1,726
		土地・建物賃借料支出	190,000	189,000	1,000
		租税公課支出	6,000	5,600	400
		保守料支出	204,000	203,070	930
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出（事務）	696,220	495,566	200,654
		その他の支出	1,300,000	1,281,250	18,750
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,281,250	18,750
	事業活動支出計(2)	103,055,160	100,459,605	2,595,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,303,340	9,441,095	△2,137,755	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,160,500	1,155,600	4,900
		器具及び備品取得支出	1,160,500	1,155,600	4,900
		施設整備等支出計(5)	1,160,500	1,155,600	4,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,160,500	△1,155,600	△4,900	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	832,000	819,801	12,199
		退職給付引当資産支出	832,000	819,801	12,199
		その他の活動支出計(8)	832,000	819,801	12,199
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△832,000	△819,801	△12,199
	予備費支出(10)	142,340	—	142,340	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,168,500	7,465,694	△2,297,194	

前期末支払資金残高(12)	6,132,847	6,132,847	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,301,347	13,598,541	△2,297,194