

理事長	業務執行		

# 法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 郡山双葉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	782,556,000	763,288,111	19,267,889	
	施設型給付費収入	533,500,000	517,389,837	16,110,163	
	施設型給付費収入	533,500,000	517,389,837	16,110,163	
	委託費収入	117,090,000	117,342,230	△252,230	
	一般分運営費収入	117,000,000	117,205,170	△205,170	
	児童用採暖費	90,000	137,060	△47,060	
	私的契約利用料収入	1,850,000	859,820	990,180	
	私立認定保育所利用料収入	52,200,000	52,258,283	△58,283	
	その他の事業収入	77,916,000	75,437,941	2,478,059	
	補助金事業収入（公費）	52,500,000	52,024,591	475,409	
	受託事業収入（公費）	1,600,000	1,555,100	44,900	
	受託事業収入（一般）	600,000	796,262	△196,262	
	その他の事業収入	23,216,000	21,061,988	2,154,012	
	借入金利息補助金収入	150,000	121,228	28,772	
	受取利息配当金収入	60,000	26,788	33,212	
	その他の収入	6,470,000	6,244,423	225,577	
	受入研修費収入	70,000	35,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	5,300,000	5,075,150	224,850	
	雑収入	1,100,000	1,134,273	△34,273	
	その他の雑収入	1,100,000	1,134,273	△34,273	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>789,236,000</b>	<b>769,680,550</b>	<b>19,555,450</b>	
支出	人件費支出	502,620,000	492,341,122	10,278,878	
	職員給料支出	296,130,000	287,688,288	8,441,712	
	職員俸給	220,550,000	215,962,918	4,587,082	
	扶養手当	2,225,000	1,812,000	413,000	
	調整手当	4,300,000	4,217,143	82,857	
	管理職手当	6,750,000	6,475,532	274,468	
	超過勤務手当	9,200,000	8,518,481	681,519	
	通勤手当	7,850,000	7,207,589	642,411	
	住宅手当	100,000	96,000	4,000	
	資格手当	0	0	0	
	嘱託手当	3,255,000	2,742,125	512,875	
	処遇改善手当	22,350,000	22,069,500	280,500	
	職務手当	19,550,000	18,587,000	963,000	
	職員賞与支出	62,400,000	62,085,523	314,477	
	非常勤職員給与支出	24,800,000	24,342,270	457,730	
	派遣職員費支出	64,940,000	64,729,823	210,177	
退職給付支出	4,550,000	4,138,500	411,500		
法定福利費支出	49,800,000	49,356,718	443,282		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	150,615,000	142,494,201	8,120,799	
	給食費支出	85,250,000	84,859,898	390,102	
	保健衛生費支出	3,550,000	2,599,803	950,197	
	保育材料費支出	16,400,000	14,191,240	2,208,760	
	水道光熱費支出	18,500,000	17,722,018	777,982	
	燃料費支出	300,000	125,134	174,866	
	消耗器具備品費支出	8,650,000	8,054,019	595,981	
	保険料支出	2,650,000	2,040,343	609,657	
	賃借料支出	11,600,000	10,137,341	1,462,659	
	車輛費支出	15,000	4,558	10,442	
	雑支出(事業)	3,700,000	2,759,847	940,153	
	事務費支出	67,470,000	56,350,181	11,119,819	
	福利厚生費支出	1,200,000	904,604	295,396	
	職員被服費支出	900,000	388,667	511,333	
	旅費交通費支出	1,700,000	707,418	992,582	
	研修研究費支出	1,020,000	547,091	472,909	
	事務消耗品費支出	6,300,000	4,767,824	1,532,176	
	印刷製本費支出	2,450,000	1,934,925	515,075	
	修繕費支出	8,000,000	5,523,253	2,476,747	
	通信運搬費支出	3,400,000	2,980,580	419,420	
	会議費支出	270,000	26,592	243,408	
	広報費支出	2,300,000	2,081,478	218,522	
	業務委託費支出	31,900,000	29,945,302	1,954,698	
	手数料支出	1,660,000	1,404,827	255,173	
	保険料支出	150,000	127,752	22,248	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,078,310	121,690	
	租税公課支出	870,000	618,245	251,755	
	保守料支出	1,550,000	1,356,358	193,642	
	雑支出(事務)	1,600,000	956,955	643,045	
	その他の雑支出(事務)	1,600,000	956,955	643,045	
	支払利息支出	5,165,000	4,436,488	728,512	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>725,870,000</b>	<b>695,621,992</b>	<b>30,248,008</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>63,366,000</b>	<b>74,058,558</b>	<b>△10,692,558</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	317,570,000	317,567,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	317,570,000	317,567,000	3,000	
	設備資金借入金収入	157,500,000	157,500,000	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>475,070,000</b>	<b>475,067,000</b>	<b>3,000</b>		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	設備資金借入金元金償還支出	20,600,000	20,484,000	116,000	
	固定資産取得支出	474,370,000	473,690,390	679,610	
	構築物取得支出	1,100,000	1,075,800	24,200	
	器具及び備品取得支出	6,200,000	6,043,178	156,822	
	建設仮勘定支出	467,070,000	466,571,412	498,588	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	288,640	11,360	
	その他の施設整備等による支出	1,260,000	1,246,000	14,000	
	長期未払金支払支出	1,260,000	1,246,000	14,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>496,530,000</b>	<b>495,709,030</b>	<b>820,970</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△21,460,000</b>	<b>△20,642,030</b>	<b>△817,970</b>	
その他の収入	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収入支	積立資産支出	28,600,000	14,676,000	13,924,000	
	保育所繰越積立資産支出	11,600,000	8,000,000	3,600,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕費積立資産支出	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	備品等購入積立資産支出	1,600,000	0	1,600,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	6,676,000	10,324,000	
	その他の活動による支出	100,000	52,800	47,200	
	その他の固定資産貸付支出	100,000	52,800	47,200	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>28,700,000</b>	<b>14,728,800</b>	<b>13,971,200</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△15,700,000</b>	<b>△1,728,800</b>	<b>△13,971,200</b>	
予備費支出(10)		1,345,000 0	—	1,345,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>24,861,000</b>	<b>51,687,728</b>	<b>△26,826,728</b>	

前期末支払資金残高(12)	36,665,759	94,273,568	△57,607,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,526,759	145,961,296	△84,434,537	