

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人寝屋川福祉会N

(単位: 円)

	勘定科目	共通事業	探本保育園	上三箇保育園	ひまわり保育園	ひなぎく保育園	内部取引消去	総合計
収入	保育事業収入	[0]	[149,788,426]	[174,299,497]	[180,860,426]	[135,400,672]		[640,349,019]
	保育所運営費収入	0	0	0	0	783,380		783,380
	その他の事業収入	[0]	[25,862,827]	[34,390,842]	[33,428,842]	[23,604,058]		[117,271,669]
	奨助金等収入	0	25,817,077	34,342,042	33,061,617	23,474,299		116,695,034
	延長保育料収入	0	35,760	24,600	362,225	129,760		552,335
	一時保育料収入	0	0	24,200	0	0		24,200
	施設型給付費収入	[0]	[121,013,180]	[138,271,610]	[143,422,585]	[108,504,690]		[511,211,965]
	施設型給付費収入	0	111,060,700	132,669,330	127,243,460	102,129,250		473,101,730
	利用者負担金収入	0	9,952,480	5,603,280	16,179,135	6,375,340		38,110,235
	寄附金収入	[0]	[20,000]	[0]	[0]	[0]		[20,000]
	経常経費寄附金収入	0	20,000	0	0	0		20,000
	受取利息配当金収入	[16]	[664]	[494]	[550]	[469]		[2,193]
	その他の収入	[73,120]	[1,193,356]	[1,110,073]	[1,292,400]	[1,134,643]		[4,803,592]
	受入研修費収入	0	50,000	20,000	11,000	23,500		104,500
	利用者等外給食費収入	0	1,026,480	1,011,525	1,264,400	1,092,250		4,394,655
	雑収入	73,120	116,876	78,549	17,000	18,893		304,437
	事業活動収入計(1)	73,135	161,002,445	175,410,064	192,153,375	136,635,784		645,174,864
支出	人件費支出	[2,498,947]	[97,430,307]	[115,657,957]	[120,707,069]	[103,939,872]		[440,134,152]
	役員報酬支出	2,498,947	0	0	0	0		2,498,947
	職員給料支出	0	69,463,112	64,237,216	67,467,849	55,421,285		226,629,462
	職員賞与支出	0	19,619,348	17,905,570	17,720,400	14,147,400		69,292,718
	非常勤職員給与支出	0	4,071,445	15,889,270	17,605,214	16,029,978		53,495,907
	派遣職員費支出	0	0	13,736,991	15,610,489	2,298,430		31,635,900
	退職給付支出	0	1,605,798	975,978	979,000	1,440,013		5,000,789
	法定福利費支出	0	12,630,604	12,812,932	11,624,117	14,612,776		51,780,429
	事業費支出	[1,254,060]	[15,314,441]	[16,874,188]	[19,825,260]	[14,625,347]		[69,893,296]
	給食費支出	0	4,848,428	9,350,376	8,297,801	8,312,698		30,809,303
	保健衛生費支出	0	1,399,891	1,992,219	1,154,355	842,165		6,388,630
	医療費支出	0	0	0	55,000	0		55,000
	被服費支出	0	0	4,878	0	0		4,878
	保育材料費支出	0	4,923,633	3,019,742	3,642,268	2,623,332		14,208,975
	水道光熱費支出	0	3,027,640	3,665,278	4,660,854	2,683,884		13,327,656
	燃料費支出	0	300	0	2,567	0		2,867
	消耗器具備品費支出	0	21,291	218,795	205,668	56,034		501,788
	保険料支出	77,000	293,260	60,646	72,270	166,940		576,005
	賃借料支出	1,017,360	792,840	659,704	1,384,724	549,432		4,404,060
	車両費支出	159,700	90,140	0	11,293	0		261,133
	雑支出	0	2,028	2,651	348,460	862		354,001
	事務費支出	[3,768,235]	[22,294,423]	[7,284,809]	[28,296,370]	[10,395,327]		[72,039,164]
	福利厚生費支出	0	217,069	273,672	183,419	116,931		800,990
	役員旅費支出	0	0	1,900	0	0		1,900
	旅費交通費支出	0	4,380	2,720	1,000	8,787		16,887
	研修研究費支出	0	121,000	98,090	131,280	64,750		415,120
	事務消耗品費支出	0	246,131	144,984	322,015	679,395		1,392,515
	印刷製本費支出	24,832	0	24,304	13,862	270		63,268
	燃料費支出	0	6,090	0	3,090	0		9,090
	修繕費支出	0	433,316	478,880	200,668	625,349		1,638,113
	通信運搬費支出	6,000	678,805	674,932	566,906	180,637		2,107,180
	会議費支出	16,082	53,854	0	1,852	0		71,788
	広報費支出	0	166,895	99,000	119,540	396,600		782,035
	業務委託費支出	2,865,668	12,840,462	2,490,683	22,449,318	4,397,811		45,043,832
手数料支出	104,830	220,482	133,690	229,550	126,710		816,262	
保険料支出	82,780	5,290	0	0	0		77,630	
賃借料支出	0	0	29,480	0	0		29,480	
土地・建物賃借料支出	0	5,665,728	1,400,780	2,240,798	1,510,290		10,817,696	
租税公課支出	0	10,650	34,903	0	0		45,553	
保守料支出	559,618	1,269,969	1,056,721	1,349,083	1,863,899		6,099,270	
渉外費支出	16,000	52,313	77,000	20,994	34,260		200,567	
雑費支出	78,000	268,600	235,350	350,600	279,600		1,212,150	
雑支出	14,625	44,030	27,815	132,525	180,148		399,043	
支払利息支出	[1,622]	[684,270]	[260,640]	[67,884]	[147,096]		[1,161,512]	
その他の支出	[0]	[1,633,490]	[0]	[2,089,446]	[0]		[3,722,936]	
利用者等外給食費支出	0	1,517,128	0	2,089,446	0		3,636,574	
雑支出	0	86,362	0	0	0		86,362	
事業活動支出計(2)	7,622,864	137,356,931	141,977,594	170,986,029	129,107,642		686,951,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,449,728	13,645,514	33,432,470	11,167,346	7,428,142		68,223,744	
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[26,797,000]	[0]	[0]		[26,797,000]
	施設整備等収入計(4)	0	0	26,797,000	0	0		26,797,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[8,988,000]	[6,960,000]	[1,176,000]	[1,464,000]		[18,588,000]
	短期設備資金借入金償還金	0	8,988,000	6,960,000	1,176,000	1,464,000		18,588,000
	固定資産取得支出	[0]	[11,926,600]	[4,889,000]	[23,770,767]	[8,564,360]		[49,150,737]
	建物取得支出	0	9,216,090	0	18,271,000	6,080,090		33,667,080
	構築物取得支出	0	0	0	2,623,510	594,000		3,217,510
器具及び備品取得支出	0	2,710,520	689,000	2,876,247	1,880,380		8,066,147	
建設仮勘定支出	0	0	4,300,000	0	0		4,300,000	
施設整備等支出計(6)	0	20,914,600	11,849,000	24,946,757	10,028,380		67,738,737	
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)	0	△ 20,914,600	14,948,000	△ 24,946,757	△ 10,028,380		△ 40,941,737	
収入	債立資産取崩収入	[0]	[802,160]	[231,360]	[14,500,600]	[7,237,120]		[22,770,640]
	退職給付引当資産取崩収入	0	802,160	231,360	0	637,120		1,670,640
	債立資産取崩収入	0	0	0	14,500,000	6,600,000		21,100,000

勘定科目		共通事業	桜木保育園	上三箇保育園	ひまわり保育園	ひなぎく保育園	内部取引消去	総合計
の 入 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	(9,881,114)	[12,216,080]	[0]	[0]	[0]	[Δ 22,097,194]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[366,172]	[0]	[0]	[0]	[0]	[366,172]
	過年度修正益収入	0	366,172	0	0	0		366,172
	その他の活動収入計(7)	9,881,114	13,384,412	231,360	14,600,000	7,237,120	Δ 22,097,194	23,136,812
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	(476,800)	[0]	[0]	[0]	[0]		(476,800)
	債立資産支出	[0]	[868,730]	[651,720]	[808,320]	[891,812]		[3,220,582]
	退職給付引当資産支出	0	868,730	651,720	808,320	891,812		3,220,682
	拠点区分間繰入金支出	[12,216,080]	[0]	[6,136,974]	[3,744,140]	[0]	[Δ 22,097,194]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[186,172]	[0]		[186,172]
	その他特別損失支出	0	0	0	186,172	0		186,172
	その他の活動支出計(8)	12,691,880	868,730	6,788,694	4,738,632	891,812	Δ 22,097,194	3,862,654
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 2,810,766	12,615,682	Δ 6,557,334	9,761,368	6,345,308		19,254,268
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	Δ 10,260,494	5,246,696	41,823,136	Δ 4,018,043	3,745,070		36,536,265
	前期末支払資金残高(11)	36,119,037	5,746,434	39,192,491	41,009,853	29,657,972		161,725,787
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,858,543	10,993,030	81,015,627	36,991,810	33,403,042		188,282,052