

育英認定こども園拠点 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

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 育英福祉会

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				
収入				
保育事業収入	160,446,000	161,095,382	△ 649,382	
施設型給付費収入	144,216,000	143,814,070	401,930	
施設型給付費収入	131,975,000	131,517,980	457,020	
利用者負担金収入	12,241,000	12,296,090	△ 55,090	
利用者等利用料収入	3,158,000	3,134,450	23,550	
利用者等利用料収入（一般）	3,158,000	3,134,450	23,550	
その他の事業収入	13,072,000	14,146,862	△ 1,074,862	
補助金事業収入（公費）	11,000,000	12,128,262	△ 1,128,262	
補助金事業収入（一般）	2,072,000	2,018,600	53,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	154,000	151,986	2,014	
その他の収入	1,907,000	1,874,940	32,060	
受入研修費収入	164,000	164,000	0	
利用者等外給食費収入	1,628,000	1,597,940	30,060	
雑収入	115,000	113,000	2,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	162,507,000	163,122,308	△ 615,308	
支出				
人件費支出	106,829,000	103,849,406	2,979,594	
職員給料支出	54,026,000	53,792,308	233,692	
職員賞与支出	13,475,000	13,442,098	32,902	
非常勤職員給与支出	24,207,000	22,327,996	1,879,004	
派遣職員費支出	582,000	576,862	5,138	
退職給付支出	1,020,000	1,017,558	2,442	
法定福利費支出	13,519,000	12,692,584	826,416	
事業費支出	19,855,000	16,556,827	3,298,173	
給食費支出	7,700,000	7,532,894	167,106	
医薬品費支出	10,000	657	9,343	
診療・療養等材料費支出	800,000	610,799	189,201	
保健衛生費支出	800,000	595,469	204,531	
医療費支出	30,000	16,950	13,050	
日用品費支出	500,000	474,895	25,105	
保育材料費支出	3,800,000	1,324,644	2,475,356	
水道光熱費支出	2,950,000	2,908,652	41,348	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,281,698	118,302	
保険料支出	5,000	4,536	464	
賃借料支出	10,000	6,848	3,152	
雑支出	850,000	798,785	51,215	
事務費支出	12,241,000	10,429,252	1,811,748	
福利厚生費支出	1,000,000	783,231	216,769	
職員被服費支出	100,000	74,239	25,761	
旅費交通費支出	18,000	11,540	6,460	
研修研究費支出	102,000	101,832	168	
事務消耗品費支出	1,010,000	631,917	378,083	
印刷製本費支出	150,000	122,298	27,702	
修繕費支出	1,000,000	443,037	556,963	
通信運搬費支出	507,000	450,463	56,537	
広報費支出	150,000	122,404	27,596	
業務委託費支出	650,000	543,250	106,750	
手数料支出	120,000	101,132	18,868	
保険料支出	302,000	245,206	56,794	
賃借料支出	330,000	327,176	2,824	
土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,920,000	0	
租税公課支出	130,000	125,700	4,300	
保守料支出	1,032,000	1,030,509	1,491	
渉外費支出	370,000	55,252	314,748	
諸会費支出	180,000	170,720	9,280	
雑支出	170,000	169,346	654	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,576,000	1,541,740	34,260	
利用者等外給食費支出	1,576,000	1,541,740	34,260	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

育英認定こども園拠点 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	140,501,000	132,377,225	8,123,775	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,006,000	30,745,083	△ 8,739,083	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	328,000	320,000	8,000	
施設整備等補助金収入	328,000	320,000	8,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	328,000	320,000	8,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	788,000	786,484	1,516	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	738,000	736,885	1,115	
ソフトウェア取得支出	50,000	49,599	401	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	788,000	786,484	1,516	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 460,000	△ 466,484	6,484	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	308,000	305,558	2,442	
退職給付引当資産取崩収入	308,000	305,558	2,442	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	308,000	305,558	2,442	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	18,764,000	18,763,698	302	
退職給付引当資産支出	764,000	763,698	302	
保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	387,000	256,800	130,200	
その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,251,000	19,120,498	130,502	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,943,000	△ 18,814,940	△ 128,060	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,103,000	11,463,659	△ 10,360,659	
前期末支払資金残高(12)	50,044,000	50,044,677	△ 677	
当期末支払資金残高(11+12)	51,147,000	61,508,336	△ 10,361,336	