

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 明正学園

(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	収入	保育事業収入 委託費収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 經常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入（県共济会退職金分） その他の雑収入	114,165,000 111,457,000 2,708,000 2,708,000 0 15,600 1,560,000 1,560,000 960,000 600,000	113,320,746 111,490,290 1,830,456 1,830,456 100,000 18,797 1,560,000 1,560,000 960,000 600,000	844,254 △33,290 877,544 877,544 △100,000 △3,197 0 0 0 0	
		事業活動収入計(1)	115,740,600	114,999,543	741,057	
事業活動による収支	支出	人件費支出 職員給料支出 職員俸給 職員諸手当 管理手当 主任手当 就園手当 通勤手当 職務手当 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 雑支出（事業） 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出（事務） 雑支出（県共济会退職金分）	86,083,504 47,246,504 42,469,304 4,777,200 240,000 120,000 135,000 1,222,200 3,060,000 21,777,000 6,800,000 960,000 9,300,000 8,324,000 2,377,000 750,000 650,000 2,165,000 337,000 1,560,000 181,000 12,000 281,000 11,000 5,870,448 263,000 6,000 13,000 430,000 18,000 0 449,600 8,000 224,000 258,000 3,000 85,000 10,000 4,102,848 4,102,848	92,723,807 47,246,504 42,469,304 4,777,200 240,000 120,000 135,000 1,222,200 3,060,000 21,777,503 7,252,808 6,834,119 9,612,873 7,975,143 2,380,836 771,637 659,208 2,067,492 342,788 1,267,037 180,630 12,000 282,515 11,000 5,752,277 246,550 7,160 12,520 326,886 14,983 0 549,640 5,830 223,860 258,000 0 4,000 0 4,102,848 4,102,848	△6,640,303 0 0 0 0 0 0 0 0 △503 △452,808 △5,874,119 △312,873 348,857 △3,836 △21,637 △9,208 97,508 △5,788 292,963 370 0 △1,515 0 118,171 16,450 △1,160 480 103,114 3,017 0 △100,040 2,170 140 0 81,000 10,000 0 0	
		事業活動支出計(2)	100,277,952	106,451,227	△6,173,275	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,462,648	8,548,316	6,914,332	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 器具及び備品取得支出	1,716,241 419,116 143,000 1,154,125	2,072,107 419,116 143,000 1,509,991	△355,866 0 0 △355,866	
		施設整備等支出計(5)	1,716,241	2,072,107	△355,866	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,716,241	△2,072,107	355,866	
その他の活動収支	収入	その他の活動による収入 退職給付引当金戻入収入	0 0	5,874,119 5,874,119	△5,874,119 △5,874,119	
		その他の活動収入計(7)	0	5,874,119	△5,874,119	
その他の活動収支	支出	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	13,500,000 13,500,000	13,500,000 13,500,000	0 0	
		その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,500,000	△7,625,881	△5,874,119	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			246,407	△1,149,672	1,396,079	
前期末支払資金残高(12)			13,568,516	16,046,394	△2,477,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,814,923	14,896,722	△1,081,799	