

## 稗田保育園拠点区分 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 社会福祉法人 明和福祉会

(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	116,419,430	114,218,958	2,200,472		
	施設型給付費収入	104,819,430	101,874,430	2,945,000		
	施設型給付費収入	92,319,430	89,404,330	2,915,100		
	利用者負担金収入	12,500,000	12,470,100	29,900		
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,422,988	177,012		
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,422,988	177,012		
	その他の事業収入	10,000,000	10,921,540	△921,540		
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	10,069,030	△1,069,030		
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	808,710	191,290		
	その他の事業収入	0	43,800	△43,800		
	経常経費寄附金収入	150,000	25,000	125,000		
	受取利息配当金収入	40,000	321	39,679		
	その他の収入	2,470,000	2,024,771	445,229		
	受入研修費収入	50,000	21,000	29,000		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,655,190	244,810		
	雑収入	520,000	348,581	171,419		
	雑収入	520,000	348,581	171,419		
	事業活動収入計(1)		119,079,430	116,269,050	2,810,380	
	事業活動による収支	人件費支出	98,689,000	98,604,368	84,632	
		職員給料支出	41,899,000	41,627,207	271,793	
職員賞与支出		17,000,000	16,344,015	655,985		
非常勤職員給与支出		27,000,000	28,918,933	△1,918,933		
退職給付支出		890,000	890,000	0		
法定福利費支出		11,900,000	10,824,213	1,075,787		
事業費支出		12,270,000	11,100,556	1,169,444		
給食費支出		4,900,000	4,718,905	181,095		
保健衛生費支出		220,000	197,016	22,984		
保育材料費支出		1,400,000	899,052	500,948		
水道光熱費支出		2,000,000	1,959,430	40,570		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,587,533	212,467		
保険料支出		1,300,000	1,281,813	18,187		
賃借料支出		400,000	385,284	14,716		
車輛費支出		100,000	71,523	28,477		
雑支出		150,000	0	150,000		
事務費支出		11,840,000	9,746,525	2,093,475		
福利厚生費支出		600,000	642,209	△42,209		
職員被服費支出		100,000	26,952	73,048		
旅費交通費支出		250,000	188,114	61,886		
研修研究費支出		2,450,000	2,034,276	415,724		
事務消耗品費支出		800,000	694,790	105,210		
印刷製本費支出		400,000	226,589	173,411		
修繕費支出		1,000,000	509,471	490,529		
通信運搬費支出		450,000	410,127	39,873		
会議費支出		150,000	67,320	82,680		
広報費支出		350,000	1,170	348,830		
業務委託費支出		500,000	372,106	127,894		
業務委託費支出		500,000	372,106	127,894		
手数料支出		820,000	873,233	△53,233		
土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,210,000	250,000			
保守料支出	1,200,000	1,198,146	1,854			
雑支出	310,000	292,022	17,978			
雑支出	310,000	292,022	17,978			
支払利息支出	200,000	193,210	6,790			