

稗田保育園拠点区分 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 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	119,152,640	123,886,173	△4,733,533		
	施設型給付費収入	107,182,640	108,644,500	△1,461,860		
	施設型給付費収入	101,182,640	102,712,680	△1,530,040		
	利用者負担金収入	6,000,000	5,931,820	68,180		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,416,602	83,398		
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,416,602	83,398		
	その他の事業収入	9,470,000	12,825,071	△3,355,071		
	補助金事業収入(公費)	8,470,000	12,057,021	△3,587,021		
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	768,050	231,950		
	経常経費寄附金収入	703,000	700,000	3,000		
	受取利息配当金収入	40,000	347	39,653		
	その他の収入	2,350,000	2,046,958	303,042		
	受入研修費収入	30,000	0	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,689,180	110,820		
	雑収入	520,000	357,778	162,222		
	雑収入	520,000	357,778	162,222		
		事業活動収入計(1)	122,245,640	126,633,478	△4,387,838	
	支 出	人件費支出	102,630,000	102,187,750	442,250	
職員給料支出		42,900,000	42,736,748	163,252		
職員賞与支出		16,100,000	16,197,701	△97,701		
非常勤職員給与支出		30,200,000	29,866,095	333,905		
退職給付支出		1,030,000	1,023,500	6,500		
法定福利費支出		12,400,000	12,363,706	36,294		
事業費支出		11,400,000	10,869,273	530,727		
給食費支出		4,700,000	4,438,515	261,485		
保健衛生費支出		400,000	397,529	2,471		
保育材料費支出		1,000,000	918,332	81,668		
水道光熱費支出		2,000,000	1,978,040	21,960		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,958,695	△158,695		
保険料支出		900,000	857,391	42,609		
賃借料支出		400,000	248,405	151,595		
車輛費支出		150,000	11,305	138,695		
雑支出		50,000	61,061	△11,061		
事務費支出		10,100,000	8,701,743	1,398,257		
福利厚生費支出		600,000	552,966	47,034		
職員被服費支出		200,000	149,930	50,070		
旅費交通費支出		130,000	119,860	10,140		
研修研究費支出		450,000	240,810	209,190		
事務消耗品費支出		700,000	681,002	18,998		
印刷製本費支出		400,000	367,533	32,467		
修繕費支出		700,000	667,492	32,508		
通信運搬費支出		400,000	407,694	△7,694		
会議費支出		150,000	85,614	64,386		
広報費支出		700,000	567,760	132,240		
業務委託費支出		400,000	470,253	△70,253		
業務委託費支出		400,000	470,253	△70,253		
手数料支出		1,210,000	872,167	337,833		
土地・建物賃借料支出		2,460,000	1,935,000	525,000		
保守料支出		1,300,000	1,293,534	6,466		
雑支出		300,000	290,128	9,872		
雑支出	300,000	290,128	9,872			
支払利息支出	190,000	180,778	9,222			
その他の支出	1,800,000	1,689,180	110,820			