

さんご福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人	さんご福祉会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	さんご保育園				
事業	収入	保育事業収入	0	207,986,316	207,986,316	0	207,986,316
		委託費収入	0	194,893,740	194,893,740	0	194,893,740
		利用者等利用料収入	0	4,116,676	4,116,676	0	4,116,676
		利用者等利用料収入(一般)	0	4,116,676	4,116,676	0	4,116,676
		その他の事業収入	0	8,975,900	8,975,900	0	8,975,900
		補助金事業収入(公費)	0	7,975,000	7,975,000	0	7,975,000
		補助金事業収入(一般)	0	1,000,900	1,000,900	0	1,000,900
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	340	212,896	213,236	0	213,236
		受取利息配当金収入	340	212,896	213,236	0	213,236
		その他の収入	0	3,895,212	3,895,212	0	3,895,212
		受入研修費収入	0	24,000	24,000	0	24,000
		利用者等外給食費収入	0	2,892,000	2,892,000	0	2,892,000
		雑収入	0	979,212	979,212	0	979,212
		事業活動収入計(1)	10,340	212,094,424	212,104,764	0	212,104,764
活動	支出	人件費支出	148,536	170,878,584	171,027,120	0	171,027,120
		役員報酬支出	148,536	0	148,536	0	148,536
		職員給料支出	0	65,142,101	65,142,101	0	65,142,101
		職員賞与支出	0	21,742,534	21,742,534	0	21,742,534
		非常勤職員給与支出	0	62,143,239	62,143,239	0	62,143,239
		退職給付支出	0	1,735,500	1,735,500	0	1,735,500
		法定福利費支出	0	20,115,210	20,115,210	0	20,115,210
		事業費支出	0	25,351,840	25,351,840	0	25,351,840
		給食費支出	0	13,128,593	13,128,593	0	13,128,593
		保健衛生費支出	0	2,005,830	2,005,830	0	2,005,830
		保育材料費支出	0	1,485,339	1,485,339	0	1,485,339
		水道光熱費支出	0	4,377,967	4,377,967	0	4,377,967
		消耗器具備品費支出	0	2,580,185	2,580,185	0	2,580,185
		保険料支出	0	481,680	481,680	0	481,680
		賃借料支出	0	1,079,984	1,079,984	0	1,079,984
		車輛費支出	0	127,390	127,390	0	127,390
		雑支出	0	84,872	84,872	0	84,872
		事務費支出	120,864	8,811,843	8,932,707	0	8,932,707
		福利厚生費支出	0	1,719,042	1,719,042	0	1,719,042
		職員被服費支出	0	39,014	39,014	0	39,014
		旅費交通費支出	0	270	270	0	270
		研修研究費支出	0	109,680	109,680	0	109,680
		事務消耗品費支出	0	455,066	455,066	0	455,066
		印刷製本費支出	0	606,074	606,074	0	606,074
		修繕費支出	0	821,470	821,470	0	821,470
		通信運搬費支出	0	345,133	345,133	0	345,133
		会議費支出	24,262	6,132	30,394	0	30,394
		業務委託費支出	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
		手数料支出	6,330	1,767,878	1,774,208	0	1,774,208
		土地・建物賃借料支出	0	708,128	708,128	0	708,128
		租税公課支出	450	46,500	46,950	0	46,950
		保守料支出	0	360,100	360,100	0	360,100
		雑支出	89,822	287,356	377,178	0	377,178
支払利息支出	0	166,638	166,638	0	166,638		
支払利息支出	0	166,638	166,638	0	166,638		
事業活動支出計(2)	269,400	205,208,905	205,478,305	0	205,478,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△259,060	6,885,519	6,626,459	0	6,626,459		
施設整備等による収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
		固定資産取得支出	0	213,900	213,900	0	213,900
		土地取得支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		器具及び備品取得支出	0	163,900	163,900	0	163,900
施設整備等支出計(5)	0	1,305,900	1,305,900	0	1,305,900		

さんご福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人	さんご福祉会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	さんご保育園			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,305,900	△1,305,900	0	△1,305,900
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金収入	374,226	0	374,226	△374,226	0
	サービス区分間繰入金収入	374,226	0	374,226	△374,226	0
	その他の活動による収入計(7)	374,226	50,000	424,226	△374,226	50,000
支 出	積立資産支出	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	サービス区分間繰入金支出	0	374,226	374,226	△374,226	0
	サービス区分間繰入金支出	0	374,226	374,226	△374,226	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,574,226	2,574,226	△374,226	2,200,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,226	△2,524,226	△2,150,000	0	△2,150,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		115,166	3,055,393	3,170,559	0	3,170,559
前期末支払資金残高(11)		10,965,577	52,314,068	63,279,645	0	63,279,645
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,080,743	55,369,461	66,450,204	0	66,450,204