

# 青山保育園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 新宮福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	青山保育園	青山学童クラブ			
収 入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 124,200,000 ]	[ 6,700,000 ]	[ 130,900,000 ]	[ 0 ]	[ 130,900,000 ]
	委託費収入	0	114,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000
	利用者等利用料収入	0	4,854,000	0	4,854,000	0	4,854,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,854,000	0	4,854,000	0	4,854,000
	その他の事業収入	0	5,346,000	6,700,000	12,046,000	0	12,046,000
	補助金事業収入(公費)	0	4,896,000	4,500,000	9,396,000	0	9,396,000
	補助金事業収入(一般)	0	450,000	2,200,000	2,650,000	0	2,650,000
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,040,000 ]	[ 0 ]	[ 1,040,000 ]	[ 0 ]	[ 1,040,000 ]
	受入研修費収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	利用者等外給食費収入	0	960,000	0	960,000	0	960,000
	雑収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 125,301,000 ]	[ 6,700,000 ]	[ 132,001,000 ]	[ 0 ]	[ 132,001,000 ]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 0 ]	[ 91,074,000 ]	[ 6,100,000 ]	[ 97,174,000 ]	[ 0 ]	[ 97,174,000 ]
	職員給料支出	0	46,000,000	3,000,000	49,000,000	0	49,000,000
	職員賞与支出	0	18,000,000	1,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	非常勤職員給与支出	0	13,424,000	1,400,000	14,824,000	0	14,824,000
	退職給付支出	0	850,000	50,000	900,000	0	900,000
	法定福利費支出	0	12,800,000	650,000	13,450,000	0	13,450,000
	事業費支出	[ 0 ]	[ 12,620,000 ]	[ 590,000 ]	[ 13,210,000 ]	[ 0 ]	[ 13,210,000 ]
	給食費支出	0	3,800,000	120,000	3,920,000	0	3,920,000
	保健衛生費支出	0	240,000	0	240,000	0	240,000
	保育材料費支出	0	2,000,000	200,000	2,200,000	0	2,200,000
	水道光熱費支出	0	3,000,000	180,000	3,180,000	0	3,180,000
	消耗器具備品費支出	0	1,000,000	50,000	1,050,000	0	1,050,000
	保険料支出	0	700,000	30,000	730,000	0	730,000
	賃借料支出	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	車輛費支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	雑支出	0	80,000	10,000	90,000	0	90,000
	事務費支出	[ 100,000 ]	[ 13,247,000 ]	[ 10,000 ]	[ 13,357,000 ]	[ 0 ]	[ 13,357,000 ]
	福利厚生費支出	10,000	720,000	0	730,000	0	730,000
	職員被服費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	研修研究費支出	0	360,000	10,000	370,000	0	370,000
	事務消耗品費支出	0	750,000	0	750,000	0	750,000
	印刷製本費支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
	通信運搬費支出	0	500,000	0	500,000	0	500,000
会議費支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
広報費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
手数料支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	青山保育園	青山学童クラブ			
支 出	保守料支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	雑支出	90,000	757,000	0	847,000	0	847,000
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 960,000 ]	[ 0 ]	[ 960,000 ]	[ 0 ]	[ 960,000 ]
	利用者等外給食費支出	0	960,000	0	960,000	0	960,000
	事業活動支出計(2)	[ 100,000 ]	[ 118,461,000 ]	[ 6,700,000 ]	[ 125,261,000 ]	[ 0 ]	[ 125,261,000 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 100,000 ]	[ 6,840,000 ]	[ 0 ]	[ 6,740,000 ]	[ 0 ]	[ 6,740,000 ]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
	器具及び備品取得支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 5,600,000 ]	[ 0 ]	[ 5,600,000 ]	[ 0 ]	[ 5,600,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 5,600,000 ]	[ 0 ]	[ △ 5,600,000 ]	[ 0 ]	[ △ 5,600,000 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]
	長期前払費用収入	0	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の活動収入計(7)	[ 100,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ 50,000 ]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 800,000 ]	[ 0 ]	[ 800,000 ]	[ 0 ]	[ 800,000 ]	
退職給付引当資産支出	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 390,000 ]	[ 0 ]	[ 390,000 ]	[ 0 ]	[ 390,000 ]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	390,000	0	390,000	0	390,000	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 1,290,000 ]	[ 0 ]	[ 1,290,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ 1,190,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 100,000 ]	[ △ 1,240,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,140,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,140,000 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

前期末支払資金残高(12)	9,426	24,965,451	365,702	25,340,579	0	25,340,579
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 9,426 ]	[ 24,965,451 ]	[ 365,702 ]	[ 25,340,579 ]	[ 0 ]	[ 25,340,579 ]