

令和02年度 児童養護施設みどり園 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 みどり園

(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 児童福祉事業収入	228,610,494	226,754,087	1,856,407	
	措置費収入	214,272,644	212,482,324	1,790,318	
	事務費収入	184,738,600	183,138,714	1,599,886	
	事業費収入	29,534,044	29,343,617	190,432	
	その他の事業収入	14,337,850	14,271,761	66,089	
	補助金事業収入	10,300,000	10,344,011	△ 44,011	
	受託事業収入	286,000	175,900	110,100	
	その他の事業収入	3,751,850	3,751,850	0	
	経常経費寄附金収入	587,295	587,295	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,728	△ 3,728	
	その他の収入	2,455,620	2,374,334	81,284	
	受入研修費収入	50,000	14,000	36,000	
	利用者等外給食費収入	2,305,620	2,305,620	0	
	雑収入	100,000	54,714	45,284	
	事業活動収入計 (1)	231,658,413	229,724,450	1,933,963	
支出	人件費支出	127,422,332	127,382,964	39,364	
	職員給料支出	53,035,400	53,035,400	0	
	本給支出	53,035,400	53,035,400	0	
	職員諸手当支出	22,546,943	22,546,943	0	
	調整手当支出	175,000	175,000	0	
	時間外手当支出	1,325,628	1,325,628	0	
	業務手当支出	570,000	570,000	0	
	宿直手当支出	5,934,350	5,934,350	0	
	管理職手当支出	502,440	502,440	0	
	扶養手当支出	1,068,000	1,068,000	0	
	特別改善費支出	5,018,674	5,018,674	0	
	住居手当支出	2,060,940	2,060,940	0	
	特殊業務手当支出	2,025,611	2,025,611	0	
	通勤手当支出	2,016,300	2,016,300	0	
	主任手当支出	360,000	360,000	0	
	社会的養護処遇改善手当支出	1,490,000	1,490,000	0	
	職員賞与支出	22,545,764	22,545,764	0	
	期末手当支出	14,075,338	14,075,338	0	
	勤勉手当支出	8,470,428	8,470,428	0	
	非常勤職員給与支出	11,345,448	11,345,448	0	
	その他の賃金支出	11,019,768	11,019,768	0	
	嘱託医手当支出	325,680	325,680	0	
	退職給付支出	2,000,000	1,999,734	266	
	法定福利費支出	15,948,775	15,909,677	39,098	
	社会保険料支出	14,848,775	14,848,775	0	
	労働保険料支出	1,100,000	1,060,902	39,098	
	事業費支出	41,041,573	40,370,462	671,111	
	給食費支出	13,699,369	13,633,985	65,384	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,070,470	29,530	
	医療費支出	200,000	152,823	47,177	
	被服費支出	800,000	761,576	38,424	
	教養娯楽費支出	500,000	472,617	27,383	
	日用品費支出	1,400,000	1,321,368	78,632	
	保育材料費支出	40,000	39,745	255	

令和 02 年度 児童養護施設みどり園 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 みどり園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	本人支給金支出	5,851,960	5,851,960	(	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,824,750	75,247	
	燃料費支出	800,000	773,780	26,220	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	5,150,460	49,540	
	保険料支出	250,000	208,070	41,924	
	教育指導費支出	5,079,240	4,930,860	148,378	
	義務教育費支出	2,399,390	2,359,730	39,660	
	高校教育費支出	1,000,000	926,600	73,398	
	学校給食費支出	1,249,990	1,249,990	(	
	見学旅行費支出	429,860	394,540	35,318	
	葬祭費支出	1,000	(	1,000	
	車輛費支出	1,200,000	1,161,970	38,027	
	雑 支 出	20,000	16,000	4,000	
	事務費支出	11,251,000	10,508,900	742,097	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,158,050	41,949	
	旅費交通費支出	43,890	28,930	14,960	
	研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	
	事務消耗品費支出	500,000	414,650	85,349	
	水道光熱費支出	500,000	450,770	49,229	
	修繕費支出	1,600,000	1,570,780	29,214	
	通信運搬費支出	1,000,000	797,670	202,328	
	会議費支出	1,000	(	1,000	
	広報費支出	100,000	41,400	58,600	
	業務委託費支出	956,100	922,100	34,000	
	手数料支出	100,000	64,790	35,209	
	保険料支出	1,300,000	1,254,230	45,770	
	賃借料支出	2,000,000	1,985,260	14,732	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	(	
	租税公課支出	60,000	25,200	34,800	
	保守料支出	410,000	401,940	8,060	
	諸会費支出	290,000	271,600	18,397	
	雑 支 出	60,000	31,500	28,500	
	支払利息支出	498,970	458,100	40,870	
	事業活動支出計 (2)	180,213,870	178,720,430	1,493,440	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,444,530	51,004,010	440,519	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	(	
	固定資産取得支出	2,439,220	2,439,220	(	
	器具及び備品取得支出	2,439,220	2,439,220	(	
	固定資産除却・廃棄支出	1,125,000	1,125,000	(	
	施設整備等支出計 (5)	6,708,220	6,708,220	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,708,220	△ 6,708,220	(	
その他の収入	収入				
	積立資産取崩収入	798,230	798,230	(	
	退職給付引当資産取崩収入	798,230	798,230	(	
	その他の活動収入計 (7)	798,230	798,230	(	
その他の支出	支出				
	積立資産支出	44,600,000	44,491,360	108,637	

令和 02年度 児童養護施設みどり園 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 みどり園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
活動による収支	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,491,360	108,637	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	134,540	134,540	0	
	長期前払費用支出	134,540	134,540	0	
	その他の活動支出計 (8)	45,034,540	44,925,900	108,637	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 44,236,300	△ 44,127,670	△ 108,630	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	168,117	△ 168,117	
前期末支払資金残高 (12)		0	62,459,940	△ 62,459,940	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	62,628,057	△ 62,628,057	