

平成3年度 社会福祉法人みどり園 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	223,243,325	223,120,030	123,295	
	措置費収入	218,949,840	218,826,545	123,295	
	事務費収入	187,239,824	187,110,414	129,410	
	事業費収入	31,710,016	31,716,137	6,115	
	その他の事業収入	4,293,485	4,293,485	0	
	補助金事業収入	617,259	617,259	0	
	受託事業収入	317,966	317,966	0	
	その他の事業収入	3,358,260	3,358,260	0	
	経常経費寄附金収入	677,779	664,779	13,000	
	受取利息配当金収入	10,631	9,732	899	
	その他の収入	2,562,215	2,478,715	83,500	
	受入研修費収入	76,000	76,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,386,215	2,386,215	0	
	雑収入	100,000	16,500	83,500	
事業活動収入計(1)	226,493,950	226,273,256	220,694		
支出	人件費支出	145,194,763	145,134,763	60,000	
	役員報酬支出	486,000	426,000	60,000	
	職員給料支出	59,434,800	59,434,800	0	
	本給支出	59,434,800	59,434,800	0	
	職員諸手当支出	23,582,357	23,582,357	0	
	調整手当支出	180,000	180,000	0	
	時間外手当支出	147,609	147,609	0	
	業務手当支出	660,000	660,000	0	
	宿直手当支出	5,908,400	5,908,400	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	5,834,472	5,834,472	0	
	住居手当支出	2,542,690	2,542,690	0	
	特殊業務手当支出	2,354,928	2,354,928	0	
	通勤手当支出	2,343,800	2,343,800	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	1,680,018	1,680,018	0	
	職員賞与支出	25,667,155	25,667,155	0	
	期末手当支出	16,047,468	16,047,468	0	
	勤勉手当支出	9,619,687	9,619,687	0	
	非常勤職員給与支出	12,445,543	12,445,543	0	
	その他の賃金支出	12,119,863	12,119,863	0	
	嘱託医手当支出	325,680	325,680	0	
	退職給付支出	5,793,565	5,793,565	0	
	法定福利費支出	17,785,343	17,785,343	0	
	社会保険料支出	16,809,451	16,809,451	0	
	労働保険料支出	975,892	975,892	0	
事業費支出	38,227,840	37,333,697	894,143		
給食費支出	13,862,718	13,753,769	108,949		
保健衛生費支出	700,000	684,483	15,517		
医療費支出	200,000	135,446	64,554		
被服費支出	800,000	708,252	91,748		
教養娯楽費支出	1,600,000	1,535,434	64,566		
日用品費支出	1,300,000	1,177,571	122,429		

平成3年度 社会福祉法人みどり園 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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
	保育材料費支出	9,859	9,859	0	
	本人支給金支出	5,182,300	5,177,060	5,240	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,829,197	70,803	
	燃料費支出	1,100,000	1,041,660	58,340	
	消耗器具備品費支出	800,000	713,107	86,893	
	保険料支出	250,000	210,534	39,466	
	教育指導費支出	5,821,963	5,785,516	36,447	
	義務教育費支出	2,334,183	2,311,015	23,168	
	高校教育費支出	1,754,874	1,741,595	13,279	
	学校給食費支出	1,077,390	1,077,390	0	
	見学旅行費支出	655,516	655,516	0	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	1,500,000	1,464,009	35,991	
	雑支出	200,000	107,800	92,200	
	事務費支出	12,822,805	11,599,597	1,223,214	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,237,768	12,232	
	旅費交通費支出	565,370	492,170	73,200	
	研修研究費支出	1,200,000	1,061,420	138,580	
	事務消耗品費支出	256,435	201,873	54,562	
	印刷製本費支出	55,000	3,300	51,700	
	水道光熱費支出	500,000	452,958	47,042	
	修繕費支出	300,000	116,647	183,353	
	通信運搬費支出	500,000	441,946	58,054	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	100,000	51,840	48,160	
	業務委託費支出	2,150,000	2,119,707	30,293	
	手数料支出	105,000	68,615	36,385	
	保険料支出	1,500,000	1,334,754	165,246	
	賃借料支出	2,100,000	2,024,375	75,625	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	租税公課支出	60,000	38,400	21,600	
	保守料支出	600,000	528,630	71,370	
	諸会費支出	290,000	188,170	101,830	
	雑支出	210,000	157,024	52,976	
	支払利息支出	498,974	498,974	0	
	事業活動支出計 (2)	196,744,382	194,567,015	2,177,367	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,749,568	31,706,237	1,956,669	
施設	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支出				
等	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
による	固定資産取得支出	19,800,000	19,643,000	157,000	
	建物取得支出	18,000,000	17,898,000	102,000	
	建物取得支出(基本財産)	18,000,000	17,898,000	102,000	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,745,000	55,000	
収	施設整備等支出計 (5)	22,944,000	22,787,000	157,000	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,944,000	22,787,000	157,000	
その	収入				
の	積立資産取崩収入	24,500,000	24,458,565	41,435	
	退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	4,458,565	41,435	

平成3年度 社会福祉法人みどり園 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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
他の活動による収入	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	300,000	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	24,500,000	24,758,568	258,568	
	積立資産支出	30,680,612	30,680,612	0	
	退職給付引当資産支出	1,680,612	1,680,612	0	
	施設整備等積立資産支出	29,000,000	29,000,000	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	349,956	349,956	0	
	長期前払費用支出	349,956	349,956	0	
	その他の活動支出計 (8)	31,330,568	31,330,568	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,830,568	6,572,000	258,568	
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)	525,000	2,347,234	2,872,234		
前期末支払資金残高 (12)	525,000	60,260,744	59,735,744		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	62,607,978	62,607,978		