

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日(決算)

法人名 : 社会福祉法人 知新福祉会

拠点区分名 : 垂見保育園

勘定科目		予 算	執 行 額	差 異	比(%)
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,263,110	136,244,405	18,705	100.0
	委託費収入	124,093,110	124,093,110		100.0
	委託費基本分収入	102,907,260	102,907,260		100.0
	処遇改善等加算(基礎分)	10,978,310	10,978,310		100.0
	処遇改善等加算(要件分)	6,404,020	6,404,020		100.0
	処遇改善等加算Ⅱ	3,803,520	3,803,520		100.0
	利用者等利用料収入	4,300,000	4,256,431	43,569	99.0
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,963,131	36,869	99.1
	その他の利用料収入	300,000	293,300	6,700	97.8
	その他の事業収入	7,870,000	7,894,864	△24,864	100.3
	補助金事業収入(公費)	7,650,000	7,260,800	389,200	94.9
	補助金事業収入	7,550,000	7,160,000	390,000	94.8
	補助金事業利用料収入	100,000	100,800	△800	100.8
	補助金事業収入(一般)		402,850	△402,850	
	受託事業収入(公費)	220,000	231,214	△11,214	105.1
	受取利息配当金収入	2,890	2,851	39	98.7
	受取利息配当金収入	2,890	2,851	39	98.7
	その他の収入	364,000	356,070	7,930	97.8
	受入研修費収入	8,000	8,000		
雑収入	356,000	356,070	△70	100.0	
事業活動収入計(1)		136,630,000	136,603,326	26,674	100.0

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日(決算)

法人名 : 社会福祉法人 知新福祉会

拠点区分名 : 垂見保育園

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	106,436,200	106,553,574	△117,374	100.1
	職員給料支出	41,501,200	41,547,711	△46,511	100.1
	職員俸給支出	35,101,200	35,101,200		100.0
	職員諸手当支出	6,400,000	6,446,511	△46,511	100.7
	職員賞与支出	17,940,000	17,931,317	8,683	100.0
	非常勤職員給与支出	33,155,000	33,071,537	83,463	99.7
	非常勤保育士雇上費支出	30,200,000	30,269,228	△69,228	100.2
	非常勤調理員雇上費支出	2,600,000	2,582,309	17,691	99.3
	嘱託医手当支出	220,000	220,000		100.0
	雇用人支出	135,000		135,000	
	退職給付支出	890,000	890,000		100.0
	法定福利費支出	12,950,000	13,113,009	△163,009	101.3
	事業費支出	20,350,000	20,191,912	158,088	99.2
	給食費支出	7,750,000	7,692,948	57,052	99.3
	保健衛生費支出	1,300,000	1,288,979	11,021	99.2
	保育材料費支出	3,000,000	3,126,592	△126,592	104.2
	水道光熱費支出	3,300,000	3,306,683	△6,683	100.2
	燃料費支出	30,000	30,325	△325	101.1
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,868,254	131,746	95.6
	保険料支出	250,000	243,800	6,200	97.5
	賃借料支出	1,250,000	1,294,186	△44,186	103.5
	車輛費支出	470,000	340,145	129,855	72.4
	事務費支出	6,023,200	6,179,468	△156,268	102.6
	福利厚生費支出	1,230,000	1,272,546	△42,546	103.5
	職員被服費支出	30,000	27,010	2,990	90.0
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	5,000	3,790	1,210	75.8
	事務消耗品費支出	900,000	662,867	237,133	73.7
	印刷製本費支出	450,000	453,927	△3,927	100.9
	修繕費支出	450,000	428,337	21,663	95.2
	通信運搬費支出	350,000	356,785	△6,785	101.9
	広報費支出	95,000	92,400	2,600	97.3
	業務委託費支出	1,400,000	1,512,100	△112,100	108.0
手数料支出	130,000	131,360	△1,360	101.0	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		100.0	
租税公課支出	12,000	12,000		100.0	
保守料支出	280,000	312,700	△32,700	111.7	
雑支出	281,200	513,646	△232,446	182.7	
支払利息支出	186,200	186,200		100.0	
支払利息支出	186,200	186,200		100.0	
事業活動支出計(2)	132,995,600	133,111,154	△115,554	100.1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,634,400	3,492,172	142,228	96.1	

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日(決算)

法人名 : 社会福祉法人 知新福祉会

拠点区分名 : 垂見保育園

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000		100.0
		設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000		100.0
		固定資産取得支出	3,564,400	4,425,000	△860,600	124.1
		車輛運搬具取得支出	124,400		124,400	
		器具及び備品取得支出	3,440,000	4,425,000	△985,000	128.6
施設整備等支出計(5)	4,964,400	5,825,000	△860,600	117.3		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,964,400	△5,825,000	860,600	117.3		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,300,000	200,000	86.7	
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,300,000	200,000	86.7	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,300,000	200,000	86.7	
	支出	拠点区分間繰入金支出	170,000	142,041	27,959	83.6
		拠点区分間繰入金支出	170,000	142,041	27,959	83.6
		その他の活動支出計(8)	170,000	142,041	27,959	83.6
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,330,000	1,157,959	172,041	87.1		
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,174,869	1,174,869			
前期末支払資金残高(12)	18,679,678	18,679,678	0	100.0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,679,678	17,504,809	1,174,869	93.7		