

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 茂原高師保育園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茂原高師保育園

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)

(単位：円) 1頁

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				
161 介護保険事業収入	79,352,000	77,345,190	2,006,810	
01 施設介護料収入	34,350,000	33,060,879	1,289,121	
01 介護報酬収入	28,190,000	27,138,692	1,051,308	
03 利用者負担金収入(一般)	6,160,000	5,922,187	237,813	
06 利用者等利用料収入	421,000	572,100	△151,100	
11 その他の利用料収入	421,000	572,100	△151,100	
07 その他の事業収入	44,581,000	43,712,211	868,789	
05 受託事業収入(公費)	44,581,000	43,712,211	868,789	
164 保育事業収入	1,616,018,000	1,658,350,718	△42,332,718	
01 施設型給付費収入	263,200,000	276,194,600	△12,994,600	
01 施設型給付費収入	224,100,000	237,134,400	△13,034,400	
02 利用者負担金収入	39,100,000	39,060,200	39,800	
05 委託費収入	608,350,000	600,758,910	7,591,090	
01 委託費基本分収入	608,350,000	600,758,910	7,591,090	
06 利用者等利用料収入	23,323,000	23,404,920	△81,920	
01 利用者等利用料収入(公費)	54,000	54,000	0	
02 利用者等利用料収入(一般)	23,269,000	23,350,920	△81,920	
08 その他の事業収入	721,145,000	757,992,288	△36,847,288	
01 補助金事業収入(公費)	185,959,000	227,832,797	△41,873,797	
02 補助金事業収入(一般)	2,582,000	2,771,325	△189,325	
03 受託事業収入(公費)	532,604,000	527,388,166	5,215,834	
170 その他の事業収入	0	800,000	△800,000	
02 その他の事業収入	0	800,000	△800,000	
05 その他の事業収入	0	800,000	△800,000	
172 借入金利息補助金収入	234,000	254,856	△20,856	
173 経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
174 受取利息配当金収入	11,347	17,495	△6,148	
175 その他の収入	23,258,700	24,944,115	△1,685,415	
01 受入研修費収入	100,700	160,843	△60,143	
02 利用者等外給食費収入	14,333,000	14,697,990	△364,990	
03 雑収入	8,825,000	10,085,282	△1,260,282	
01 雑収入	1,937,000	3,287,983	△1,350,983	
02 社宅使用料収入	6,888,000	6,797,299	90,701	
事業活動収入計(1)	1,718,874,047	1,761,717,374	△42,843,327	
支出				
121 人件費支出	1,328,673,000	1,329,824,223	△1,151,223	
01 役員報酬支出	320,000	300,000	20,000	
03 職員給料支出	755,453,000	758,902,332	△3,449,332	
01 職員俸給	755,453,000	557,877,578	197,575,422	
02 管理職手当	0	10,440,000	△10,440,000	
03 責任者手当	0	3,911,952	△3,911,952	
04 超過勤務手当	0	7,259,352	△7,259,352	
05 通勤手当	0	13,943,533	△13,943,533	
06 調整手当	0	1,540,800	△1,540,800	
07 特殊業務手当	0	24,600,500	△24,600,500	
08 住宅手当	0	6,745,770	△6,745,770	
09 祝日手当	0	358,232	△358,232	
10 役職手当	0	2,903,000	△2,903,000	
11 資格手当	0	240,000	△240,000	
12 処遇改善手当	0	540,000	△540,000	
13 処遇手当1	0	51,710,585	△51,710,585	
14 処遇手当2	0	32,241,000	△32,241,000	
15 区市処遇手当	0	44,590,030	△44,590,030	
04 職員賞与支出	200,298,000	200,291,815	6,185	
05 非常勤職員給与支出	184,503,000	182,212,283	2,290,717	
06 派遣職員費支出	14,032,000	14,189,575	△157,575	
07 退職給付支出	17,021,000	15,786,802	1,234,198	
08 法定福利費	157,046,000	158,141,416	△1,095,416	
122 事業費支出	140,395,000	146,128,286	△5,733,286	
01 給食費支出	59,598,000	61,125,551	△1,527,551	
05 保健衛生費支出	1,707,000	1,721,341	△14,341	
08 教養娯楽費支出	125,000	142,061	△17,061	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	10 保育材料費支出	12,499,000	14,579,770	△2,080,770	
	12 水道光熱費支出	37,102,000	36,503,967	598,033	
	14 消耗器具備品費支出	22,904,000	22,305,696	598,304	
	15 保険料支出	1,084,000	1,081,100	2,900	
	16 貸借料支出	2,917,000	2,810,569	106,431	
	20 車輛費支出	2,138,000	5,508,754	△3,370,754	
	22 雑支出	321,000	349,477	△28,477	
	123 事務費支出	149,671,000	153,443,358	△3,772,358	
	01 福利厚生費支出	2,660,000	3,153,339	△493,339	
	02 職員被服費支出	170,000	212,128	△42,128	
	03 旅費交通費支出	1,011,000	1,024,205	△13,205	
	04 研修研究費支出	294,000	268,276	25,724	
	05 事務消耗品費支出	3,550,000	5,036,622	△1,486,622	
	06 印刷製本費支出	360,000	420,309	△60,309	
	07 水道光熱費支出	370,000	349,121	20,879	
	09 修繕費支出	4,466,000	7,257,080	△2,791,080	
	10 通信運搬費支出	3,990,000	4,096,884	△106,884	
	11 会議費支出	90,000	88,151	1,849	
	12 広報費支出	4,000	3,300	700	
	13 業務委託費支出	20,927,000	20,863,513	63,487	
	14 手数料支出	2,576,000	2,939,829	△363,829	
	15 保険料支出	2,182,000	2,246,463	△64,463	
	16 貸借料支出	5,482,000	5,482,739	△739	
	17 土地・建物賃借料支出	89,276,000	88,527,222	748,778	
	18 租税公課支出	1,791,000	1,761,695	29,305	
	19 保守料支出	6,166,000	6,184,105	△18,105	
	20 渉外費支出	3,000	2,065	935	
	22 雑支出	4,303,000	3,526,312	776,688	
	129 支払利息支出	833,000	805,324	27,676	
	130 その他の支出	14,651,000	14,697,990	△46,990	
	01 利用者等外給食費支出	14,651,000	14,697,990	△46,990	
	事業活動支出計(2)	1,634,223,000	1,644,899,181	△10,676,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,651,047	116,818,193	△32,167,146	
施設整備等に よる 収支	177 施設整備等補助金収入	3,334,000	3,250,000	84,000	
	01 施設整備等補助金収入	1,684,000	0	1,684,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,650,000	3,250,000	△1,600,000	
	180 固定資産売却収入	0	4	△4	
	02 器具及び備品売却収入	0	4	△4	
	施設整備等収入計(4)	3,334,000	3,250,004	83,996	
	132 設備資金借入金元金償還支出	13,985,000	14,072,000	△87,000	
133 固定資産取得支出	8,810,000	8,609,461	200,539		
03 建物附属設備取得支出	1,232,000	0	1,232,000		
05 器具及び備品取得支出	6,681,000	7,712,961	△1,031,961		
10 権利取得支出	897,000	896,500	500		
施設整備等支出計(5)	22,795,000	22,681,461	113,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,461,000	△19,431,457	△29,543		
その 他の 活動 による 収支	187 積立資産取崩収入	1,406,000	4,462,840	△3,056,840	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,406,000	4,462,840	△3,056,840	
	197 その他の活動による収入	621,000	4,473,904	△3,852,904	
	01 差入保証金戻り収入	621,000	621,000	0	
	04 その他の活動による収入	0	3,852,904	△3,852,904	
	その他の活動収入計(7)	2,027,000	8,936,744	△6,909,744	
	141 積立資産支出	22,883,000	60,721,710	△37,838,710	
01 退職給付引当資産支出	4,883,000	5,221,710	△338,710		
04 修繕積立資産支出	5,000,000	8,000,000	△3,000,000		
06 施設整備等積立資産支出	13,000,000	47,500,000	△34,500,000		
151 その他の活動による支出	416,000	6,116,417	△5,700,417		
01 差入保証金支出	416,000	416,000	0		
04 その他の活動による支出	0	5,700,417	△5,700,417		
その他の活動支出計(8)	23,299,000	66,838,127	△43,539,127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,272,000	△57,901,383	36,629,383		

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	18,300,000	0	18,300,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,618,047	39,485,353	△13,867,306	
前期末支払資金残高(12)	331,523,336	331,523,336	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,141,383	371,008,689	△13,867,306	