

## 湯出光明童園(拠点区分) 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 光明童園

(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	250,269,000	250,543,363	△274,363	
	児童福祉事業収入	205,089,000	204,602,144	486,856	
	措置費収入・事務費	38,330,000	38,947,619	△617,619	
	措置費収入・事業費	6,850,000	6,993,600	△143,600	
	その他の事業収入	300,000	238,522	61,478	
	一時保護委託事業収入	300,000	238,522	61,478	
	一時保護委託事業収入	1,400,000	1,359,992	40,008	
	経常経費寄附金収入	20,000	4,574	15,426	
	受取利息配当金収入	3,250,000	3,185,336	64,664	
	その他の収入	3,100,000	2,925,750	174,250	
	利用者等外給食費収入	150,000	259,586	△109,586	
	雑収入	255,239,000	255,331,787	△92,787	
事業活動による支出	支出	187,470,000	186,037,903	1,432,097	
	人件費支出	118,861,000	117,898,259	962,741	
	職員給料支出	34,480,000	34,478,078	1,922	
	職員賞与支出	7,726,000	7,520,003	205,997	
	非常勤職員給与支出	2,063,000	2,032,840	30,160	
	退職給付支出	24,340,000	24,108,723	231,277	
	法定福利費支出	43,422,000	39,002,453	4,419,547	
	事業費支出	16,210,000	15,661,417	548,583	
	給食費支出	830,000	596,393	233,607	
	保健衛生費支出	232,000	129,088	102,912	
	医療費支出	1,350,000	1,206,777	143,223	
	被服費支出	460,000	330,936	129,064	
	教養娯楽費支出	850,000	512,331	337,669	
	日用品費支出	2,160,000	2,065,600	94,400	
	本人支給金支出	5,470,000	5,315,153	154,847	
	水道光熱費支出	6,450,000	5,402,884	1,047,116	
	消耗器具備品費支出	280,000	232,717	47,283	
	保険料支出	7,610,000	6,318,549	1,291,451	
	教育指導費支出	300,000	281,300	18,700	
	就職支度費支出	1,000,000	853,525	146,475	
	車輛費支出	120,000	66,583	53,417	
	修繕費支出	100,000	29,200	70,800	
	雑支出	17,115,000	14,240,840	2,874,160	
	事務費支出	1,130,000	972,995	157,005	
	福利厚生費支出	600,000	542,505	57,495	
	旅費交通費支出	450,000	393,956	56,044	
	研修研究費支出	2,600,000	1,966,080	633,920	
	事務消耗品費支出	600,000	442,469	157,531	
	印刷製本費支出	10,000	2,054	7,946	
	燃料費支出	1,630,000	1,258,319	371,681	
	修繕費支出	990,000	718,712	271,288	
	通信運搬費支出	140,000	127,237	12,763	
	会議費支出	2,660,000	2,374,678	285,322	
業務委託費支出	685,000	464,718	220,282		
手数料支出	1,050,000	1,050,000	0		
保険料支出	1,690,000	1,660,286	29,714		
賃借料支出	1,170,000	1,162,000	8,000		
土地・建物賃借料支出					

## 湯出光明童園(拠点区分) 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 光明童園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	250,000	180,300	69,700	
	保守料支出	330,000	187,000	143,000	
	諸会費支出	500,000	378,490	121,510	
	車輦費支出	550,000	348,699	201,301	
	雑支出	80,000	10,342	69,658	
	支払利息支出	370,000	364,158	5,842	
	その他の支出	3,150,000	2,941,530	208,470	
	利用者等外給食費支出	3,100,000	2,906,250	193,750	
	雑支出	50,000	35,280	14,720	
	事業活動支出計(2)	251,527,000	242,586,884	8,940,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,712,000	12,744,903	△9,032,903	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	0	
整	固定資産取得支出	3,160,000	2,897,930	262,070	
備	建物取得支出	1,330,000	1,321,870	8,130	
等	機械及び装置取得支出	1,450,000	1,448,260	1,740	
に	器具及び備品取得支出	380,000	127,800	252,200	
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,538,000	1,537,056	944	
る	施設整備等支出計(5)	7,038,000	6,774,986	263,014	
收	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,038,000	△6,774,986	△263,014	
そ	積立資産取崩収入	530,000	503,100	26,900	
の	退職給付引当資産取崩収入	530,000	503,100	26,900	
他	その他の活動収入計(7)	530,000	503,100	26,900	
の	積立資産支出	2,060,000	2,048,950	11,050	
支	退職給付引当資産支出	2,060,000	2,048,950	11,050	
活	その他の活動支出計(8)	2,060,000	2,048,950	11,050	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,530,000	△1,545,850	15,850	
に	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,856,000	4,424,067	△9,280,067	
	前期末支払資金残高(12)	4,856,000	43,134,090	△38,278,090	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,558,157	△47,558,157	