

資金収支予算内訳表

(自)令和 2年4月1日 (至)令和 3年3月31日

社会福祉法人 光風会

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	篠栗保育園
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	112,428,440	0	112,428,440
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	委託費収入	105,454,440	0	105,454,440
	利用者等利用料収入	3,054,000	0	3,054,000
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	3,054,000	0	3,054,000
	その他の事業収入	3,920,000	0	3,920,000
	補助金事業収入(公費)	3,400,000	0	3,400,000
	補助金事業収入(一般)	500,000	0	500,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	その他の事業収入	20,000	0	20,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,013	13	1,000
	その他の収入	1,640,000	820,000	820,000
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	820,000	0	820,000
	雑収入	810,000	810,000	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	114,069,453	820,013	113,249,440
支 出	人件費支出	81,373,392	0	81,373,392
	役員報酬	0	0	0
	職員給料支出	43,439,792	0	43,439,792
	職員賞与支出	16,017,600	0	16,017,600
	非常勤職員給与支出	10,002,000	0	10,002,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	801,000	0	801,000
	法定福利費支出	11,113,000	0	11,113,000
	事業費支出	12,560,000	0	12,560,000
	給食費支出	5,600,000	0	5,600,000
	保健衛生費支出	200,000	0	200,000
	保育材料費支出	700,000	0	700,000
	水道光熱費支出	2,900,000	0	2,900,000
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,300,000	0	1,300,000
	保険料支出	560,000	0	560,000
	賃借料支出	1,300,000	0	1,300,000
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	14,460,848	532,000	13,928,848
	福利厚生費支出	250,000	0	250,000
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	40,000	30,000	10,000
	研修研究費支出	80,000	0	80,000
	事務消耗品費支出	200,000	0	200,000
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	180,000	0	180,000
	通信運搬費支出	300,000	0	300,000
	会議費支出	117,000	114,000	3,000
	広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	11,487,000	187,000	11,300,000	
手数料支出	26,000	1,000	25,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	340,848	0	340,848	
土地・建物賃借料支出	560,000	0	560,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	520,000	0	520,000	
雑支出	260,000	200,000	60,000	

勘定科目		合計	法人本部	篠栗保育園	
施設整備等による収支	支払利息支出	48,260	0	48,260	
	その他の支出	820,000	0	820,000	
	利用者等外給食費支出	820,000	0	820,000	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	109,262,500	532,000	108,730,500	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,806,953	288,013	4,518,940	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
〇〇収入		0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	0	1,270,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,270,000	0	1,270,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,270,000	0	-1,270,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	533,000	533,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	533,000	533,000	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出		2,000,000	0	2,000,000	
人件費積立資産支出		0	0	0	
修繕積立資産支出		0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		533,000	0	533,000	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,533,000	0	2,533,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,000,000	533,000	-2,533,000		
予備費 (10)	2,068,953	821,013	1,247,940		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-532,000	0	-532,000		

令和2年度

資金収支予算書
(本部サービス区分)

令和2年4月1日

法人名 社会福祉法人 光風会

(収入の部)

	勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減額	摘要
事業活動収入	補助金事業収入(公費)			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13	13	0	預金利息
	その他の収入	820,000	820,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習謝礼金
	雑収入	810,000	810,000	0	施設利用料他
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	820,013	820,013	0	
施設整備等収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	533,000	746,800	-213,800	施設より繰入 利息相当分 1,000円 前期末資金取崩 532,000円
	その他の活動収入計	533,000	746,800	-213,800	
	当期収入額計	1,353,013	1,566,813	-213,800	
	前期末支払資金残高取崩	0	0	0	
	収入の部合計	1,353,013	1,566,813	-213,800	

(支出の部)

勘定科目		予算額	前年度予算額	比較増減額	摘要
事業活動支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	理事他報酬
	法定福利費支出	0	0	0	
	事務費支出	532,000	745,800	-213,800	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	理事他費用弁償
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	114,000	114,000	0	理事会食事代
	業務委託費支出	187,000	400,800	-213,800	司法書士法人顧問料他
	広報費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	お中元、お歳暮代他
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
事業活動支出計	532,000	745,800	-213,800		
施設整備	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
当期支出額計	532,000	745,800	-213,800		
予備費	821,013	821,013	0		
支出の部合計	1,353,013	1,566,813	-213,800		
当期資金収支差額		0	0	0	