

令和 2 年度

〔 令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで 〕

収支予算書

社会福祉法人 聖母園

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増 減
事業活動による収入	保育事業収入	[158,386,638]	[145,973,560]	[△ 12,413,078]
	借入金利息補助金収入	[13,860]	[27,720]	[13,860]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[2,615,360]	[2,663,560]	[48,200]
	事業活動収入計 (1)	[161,016,858]	[148,665,840]	[△ 12,351,018]
	人件費支出	[120,583,139]	[125,506,000]	[4,922,861]
	事業費支出	[19,060,000]	[18,352,000]	[△ 708,000]
	事務費支出	[7,840,000]	[5,246,000]	[△ 2,594,000]
	支払利息支出	[13,860]	[56,000]	[42,140]
	その他の支出	[0]	[2,290,000]	[2,290,000]
事業活動支出計 (2)	[147,496,999]	[151,450,000]	[3,953,001]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[13,519,859]	[△ 2,784,160]	[△ 16,304,019]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[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]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計 (4)	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,810,000]	[3,810,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]
	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]	
施設整備等支出計 (5)	[4,810,000]	[3,810,000]	[△ 1,000,000]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 3,210,000]	[△ 2,210,000]	[1,000,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[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]	[5,099,000]	[5,099,000]
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[5,099,000]	[5,099,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[11,195,440]	[1,119,000]	[△ 10,076,440]	
その他の活動支出計 (8)	[11,195,440]	[1,119,000]	[△ 10,076,440]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 11,195,440]	[3,980,000]	[15,175,440]	
予備費支出 (10)	[389,139]	[0]	[△ 389,139]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 1,274,720]	[△ 1,014,160]	[260,560]	
前期末支払資金残高 (12)	5,966,706	6,970,547	1,003,841	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[4,691,986]	[5,956,387]	[1,264,401]	

聖母園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増 減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[158,386,638]	[145,973,560]	[△ 12,413,078]
	施設型給付費収入	137,677,520	128,580,000	△ 9,097,520
	施設型給付費収入	126,877,520	109,004,000	△ 17,873,520
	利用者負担金収入	10,800,000	19,576,000	8,776,000
	利用者等利用料収入	6,636,000	3,717,000	△ 2,919,000
	(一般)利用者等利用料収入	6,636,000	3,717,000	△ 2,919,000
	(園児給食費収入)	(6,636,000)	(3,717,000)	(△ 2,919,000)
	その他の事業収入	14,073,118	13,676,560	△ 396,558
	補助金事業収入	6,122,118	5,725,560	△ 396,558
	補助金事業収入(公費)	5,422,118	5,393,060	△ 29,058
	補助金事業収入	1,265,918	909,160	△ 356,758
	延長保育補助金事業収入	4,106,200	4,471,300	365,100
	一時保育補助金事業収入	50,000	12,600	△ 37,400
	補助金事業収入(一般)	700,000	332,500	△ 367,500
	延長保育料収入	600,000	314,500	△ 285,500
	一時保育料収入	100,000	18,000	△ 82,000
	受託事業収入	7,951,000	7,951,000	0
	受託事業収入(公費)	7,951,000	7,951,000	0
	借入金利息補助金収入	[13,860]	[27,720]	[13,860]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[2,615,360]	[2,663,560]	[48,200]
	受入研修費収入	0	20,000	20,000
	利用者等外給食費収入	2,557,800	2,290,000	△ 267,800
	雑収入	57,560	31,560	△ 26,000
	財団共済退職金収入	0	322,000	322,000
事業活動収入計(1)	[161,016,858]	[148,665,840]	[△ 12,351,018]	
支出				
人件費支出	[120,583,139]	[125,506,000]	[4,922,861]	
職員給料支出	58,738,116	59,049,000	310,884	
職員賞与支出	22,366,860	22,117,000	△ 249,860	
非常勤職員給与支出	22,675,720	25,306,000	2,630,280	
退職給付支出	1,724,160	3,644,000	1,919,840	
法定福利費支出	15,078,283	15,390,000	311,717	
事業費支出	[19,060,000]	[18,352,000]	[△ 708,000]	
給食費支出	9,000,000	7,384,000	△ 1,616,000	
保健衛生費支出	1,000,000	1,004,000	4,000	
保育材料費支出	1,000,000	2,740,000	1,740,000	
水道光熱費支出	2,500,000	2,468,000	△ 32,000	
燃料費支出	60,000	8,000	△ 52,000	
消耗器具備品費支出	100,000	286,000	186,000	
保険料支出	250,000	261,000	11,000	
賃借料支出	5,000,000	4,109,000	△ 891,000	
車輛費支出	150,000	92,000	△ 58,000	
事務費支出	[7,840,000]	[5,246,000]	[△ 2,594,000]	
福利厚生費支出	200,000	566,000	366,000	
職員被服費支出	0	105,000	105,000	
旅費交通費支出	800,000	291,000	△ 509,000	
研修研究費支出	200,000	923,000	723,000	
事務消耗品費支出	100,000	118,000	18,000	
修繕費支出	3,000,000	788,000	△ 2,212,000	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増	減
事業活動による収支	通信運搬費支出	2,000,000	236,000	△	1,764,000
	会議費支出	30,000	9,000	△	21,000
	広報費支出	100,000	9,000	△	91,000
	業務委託費支出	1,200,000	307,000	△	893,000
	手数料支出	100,000	1,409,000		1,309,000
	保険料支出	0	86,000		86,000
	租税公課支出	0	10,000		10,000
	雑支出	110,000	389,000		279,000
	支払利息支出	[13,860]	[56,000]	[42,140]
	その他の支出	[0]	[2,290,000]	[2,290,000]
利用者等外給食費支出	0	2,290,000		2,290,000	
事業活動支出計 (2)	[147,496,999]	[151,450,000]	[3,953,001]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[13,519,859]	[△ 2,784,160]	[△	16,304,019]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,600,000	1,600,000		0
	施設整備等寄附金収入	[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]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計 (4)	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,810,000]	[3,810,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[△	1,000,000]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	△	1,000,000
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]	
施設整備等支出計 (5)	[4,810,000]	[3,810,000]	[△	1,000,000]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 3,210,000]	[△ 2,210,000]	[1,000,000]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[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]	[5,099,000]	[5,099,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,599,000		1,599,000
	人件費積立資産取崩収入	0	3,500,000		3,500,000
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[5,099,000]	[5,099,000]
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[11,195,440]	[1,119,000]	[△	10,076,440]
	退職給付引当資産支出	1,195,440	1,119,000	△	76,440
	人件費積立資産支出	4,000,000	0	△	4,000,000
	修繕積立資産支出	3,000,000	0	△	3,000,000
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	0	△	3,000,000
	その他の活動支出計 (8)	[11,195,440]	[1,119,000]	[△	10,076,440]
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 11,195,440]	[3,980,000]	[15,175,440]	
予備費支出 (10)	[389,139]	[0]	[△	389,139]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 1,274,720]	[△ 1,014,160]	[260,560]	
前期末支払資金残高 (12)	5,966,706	6,970,547		1,003,841	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[4,691,986]	[5,956,387]	[1,264,401]	

聖母園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖母園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	聖母園			
事業活動による収支	保育事業収入	[0]	[158,386,638]	[158,386,638]	[0]	[158,386,638]
	施設型給付費収入	0	137,677,520	137,677,520	0	137,677,520
	施設型給付費収入	0	126,877,520	126,877,520	0	126,877,520
	利用者負担金収入	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
	利用者等利用料収入	0	6,636,000	6,636,000	0	6,636,000
	(一般)利用者等利用料収入	0	6,636,000	6,636,000	0	6,636,000
	(園児給食費収入)	[0]	[6,636,000]	[6,636,000]	[0]	[6,636,000]
	その他の事業収入	0	14,073,118	14,073,118	0	14,073,118
	補助金事業収入	0	6,122,118	6,122,118	0	6,122,118
	補助金事業収入(公費)	0	5,422,118	5,422,118	0	5,422,118
	補助金事業収入	0	1,265,918	1,265,918	0	1,265,918
	延長保育補助金事業収入	0	4,106,200	4,106,200	0	4,106,200
	一時保育補助金事業収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	補助金事業収入(一般)	0	700,000	700,000	0	700,000
	延長保育料収入	0	600,000	600,000	0	600,000
	一時保育料収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	受託事業収入	0	7,951,000	7,951,000	0	7,951,000
	受託事業収入(公費)	0	7,951,000	7,951,000	0	7,951,000
	借入金利息補助金収入	[0]	[13,860]	[13,860]	[0]	[13,860]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
その他の収入	[7,560]	[2,607,800]	[2,615,360]	[0]	[2,615,360]	
利用者等外給食費収入	0	2,557,800	2,557,800	0	2,557,800	
雑収入	7,560	50,000	57,560	0	57,560	
事業活動収入計(1)	[7,560]	[161,009,298]	[161,016,858]	[0]	[161,016,858]	
支出	人件費支出	[0]	[120,583,139]	[120,583,139]	[0]	[120,583,139]
	職員給料支出	0	58,738,116	58,738,116	0	58,738,116
	職員賞与支出	0	22,366,860	22,366,860	0	22,366,860
	非常勤職員給与支出	0	22,675,720	22,675,720	0	22,675,720
	退職給付支出	0	1,724,160	1,724,160	0	1,724,160
	法定福利費支出	0	15,078,283	15,078,283	0	15,078,283
	事業費支出	[0]	[19,060,000]	[19,060,000]	[0]	[19,060,000]
	給食費支出	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	保健衛生費支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	保育材料費支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	水道光熱費支出	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	燃料費支出	0	60,000	60,000	0	60,000
	消耗器具備品費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
	保険料支出	0	250,000	250,000	0	250,000
	賃借料支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	車輛費支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	事務費支出	[310,000]	[7,530,000]	[7,840,000]	[0]	[7,840,000]
	福利厚生費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	300,000	500,000	800,000	0	800,000
	研修研究費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
事務消耗品費支出	0	100,000	100,000	0	100,000	
修繕費支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
通信運搬費支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	聖母園				
事業活動による収入	会議費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
	広報費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	手数料支出	0	100,000	100,000	0	100,000
	雑支出	10,000	100,000	110,000	0	110,000
	支払利息支出	[0]	[13,860]	[13,860]	[0]	[13,860]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計 (2)	[310,000]	[147,186,999]	[147,496,999]	[0]	[147,496,999]
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 302,440]	[13,822,299]	[13,519,859]	[0]	[13,519,859]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,810,000]	[3,810,000]	[0]	[3,810,000]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計 (5)	[1,000,000]	[3,810,000]	[4,810,000]	[0]	[4,810,000]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 1,000,000]	[△ 2,210,000]	[△ 3,210,000]	[0]	[△ 3,210,000]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[300,000]	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	[300,000]	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	[0]
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[300,000]	[△ 11,495,440]	[△ 11,195,440]	[0]	[△ 11,195,440]
予備費支出 (10)	[0]	[389,139]	[389,139]	[0]	[389,139]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 1,002,440]	[△ 272,280]	[△ 1,274,720]	[0]	[△ 1,274,720]	

前期末支払資金残高 (12)	1,926,950	4,039,756	5,966,706	0	5,966,706
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[924,510]	[3,767,476]	[4,691,986]	[0]	[4,691,986]