

令和2年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位: 円)

勘定科目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	126,745,981	126,745,981	
		保育所運営費収入	126,621,981	126,621,981	
		基本分収入	126,621,981	126,621,981	
		その他の事業収入(保育事業)	124,000	124,000	
		補助金事業収入(保育事業)	36,000	36,000	
		その他の事業収入(保育事業)	88,000	88,000	
		特別保育事業収入	3,288,610	3,288,610	
		特別保育事業収入(一時保育)	163,600	163,600	
		その他の事業収入(特別保育事業)	3,125,010	3,125,010	
		補助金事業収入(特別保育事業)	3,125,010	3,125,010	
		受取利息配当金収入	1,514	1,514	
		その他の収入	1,723,380	1,723,380	
		利用者等外給食費収入	1,723,380	1,723,380	
		事業活動収入計(1)	131,759,485	131,759,485	
支出	人件費支出	105,433,932	105,433,932		
	職員給料支出	55,238,528	55,238,528		
	職員俸給支出	45,706,800	45,706,800		
	給与改善手当支出	563,736	563,736		
	特殊業務手当支出	862,512	862,512		
	扶養手当支出	696,000	696,000		
	管理職手当支出	418,080	418,080		
	通勤手当支出	798,600	798,600		
	住居手当支出	1,936,800	1,936,800		
	処遇改善手当支出	2,628,000	2,628,000		
	嘱託医手当支出	200,000	200,000		
	職務調整手当支出	708,000	708,000		
	当番手当支出	720,000	720,000		
	職員賞与支出	24,132,325	24,132,325		
	非常勤職員給与支出	12,150,770	12,150,770		
	職員俸給支出	12,150,770	12,150,770		
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500		
	法定福利費支出	12,888,809	12,888,809		
	事業費支出	13,576,026	13,576,026		
	給食費支出	5,105,809	5,105,809		
	保健衛生費支出	1,097,457	1,097,457		
	保育材料費支出	1,637,630	1,637,630		
	水道光熱費支出	2,921,657	2,921,657		
	消耗器具備品費支出	1,347,362	1,347,362		
	保険料支出	277,750	277,750		
	車輛費支出	683,251	683,251		
	教育指導費支出	300,110	300,110		
	雑支出	205,000	205,000		
	事務費支出	9,299,470	9,299,470		
	福利厚生費支出	197,027	197,027		
	旅費交通費支出	183,343	183,343		
	研修研究費支出	191,917	191,917		
	事務消耗品費支出	648,877	648,877		
印刷製本費支出	351,647	351,647			
修繕費支出	946,156	946,156			

令和2年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

勘定科目		はつの・あそびの 森こども園拠点	事業区分合計		
	通信運搬費支出	219,119	219,119		
	会議費支出	37,602	37,602		
	広報費支出	736,650	736,650		
	業務委託費支出	609,450	609,450		
	手数料支出	2,598,000	2,598,000		
	保険料支出	650,974	650,974		
	賃借料支出	1,448,976	1,448,976		
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
	租税公課支出	23,960	23,960		
	雑支出	155,772	155,772		
	支払利息支出	42,160	42,160		
	事業活動支出計(2)	128,351,588	128,351,588		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,407,897	3,407,897		
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	
設	支	設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	
整		固定資産取得支出	4,038,276	4,038,276	
備		構築物取得支出	2,389,200	2,389,200	
等		器具及び備品取得支出	1,649,076	1,649,076	
に		施設整備等支出計(5)	5,868,276	5,868,276	
よ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,868,276	△5,868,276	
そ	収	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
の		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
他		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
の	支	その他の活動支出計(8)	0	0	
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	539,621	539,621	
		前期末支払資金残高(11)	16,714,800	16,714,800	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	17,254,421	17,254,421	