

万松会拠点 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

法人名：社会福祉法人万松会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業 業 入	保育事業収入	233,264,249	197,747,665	35,516,584	
	施設型給付費収入	178,076,870	176,251,634	1,825,236	
	施設型給付費収入	163,572,100	161,817,014	1,755,086	
	利用者負担金収入	14,504,770	14,434,620	70,150	
	利用者等利用料収入	5,749,000	5,759,890	△ 10,890	
	利用者等利用料収入(一般)	5,749,000	5,759,890	△ 10,890	
	その他の事業収入	49,438,379	15,736,141	33,702,238	
	補助金事業収入(公費)	17,900,000	15,243,241	2,656,759	
	受託事業収入(一般)	500,000	492,900	7,100	
	その他の事業収入	31,038,379	0	31,038,379	
	経常経費寄附金収入	550,000	695,400	△ 145,400	
	受取利息配当金収入	1,510	1,310	200	
	その他の収入	3,660,000	3,752,858	△ 92,858	
	受入研修費収入	100,000	92,700	7,300	
	利用者等外給食費収入	2,415,000	2,432,640	△ 17,640	
	雑収入	1,145,000	1,227,518	△ 82,518	
	事業活動収入計	237,475,759	202,197,233	35,278,526	
活 動 に 支 よ る 収 入 支	人件費支出	137,141,870	146,634,494	△ 9,492,624	
	職員給料支出	65,580,000	69,830,490	△ 4,250,490	
	職員賞与支出	17,420,870	17,410,000	10,870	
	非常勤職員給与支出	38,400,000	41,145,492	△ 2,745,492	
	非常勤職員賞与支出	1,715,000	1,715,050	△ 50	
	退職給付支出	1,178,000	1,157,000	21,000	
	法定福利費支出	12,848,000	15,376,462	△ 2,528,462	
	事業費支出	30,017,000	31,139,217	△ 1,122,217	
	給食費支出	10,800,000	10,740,496	59,504	
	保健衛生費支出	430,000	400,210	29,790	
	保育材料費支出	3,175,000	3,523,209	△ 348,209	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,365,371	△ 265,371	
	消耗器具備品費支出	2,697,000	2,977,516	△ 280,516	
	保険料支出	880,000	951,405	△ 71,405	
	賃借料支出	3,425,000	3,389,445	35,555	
	車両費支出	500,000	442,164	57,836	
	雑支出	4,010,000	4,349,401	△ 339,401	
	事務費支出	22,297,000	18,618,653	3,678,347	
	福利厚生費支出	800,000	1,044,604	△ 244,604	
	旅費交通費支出	202,000	23,510	178,490	
	研修研究費支出	215,000	161,138	53,862	
	事務消耗品費支出	2,550,000	2,987,213	△ 437,213	
	修繕費支出	1,850,000	993,970	856,030	
	通信運搬費支出	1,404,000	1,580,938	△ 176,938	
	会議費支出	670,000	331,391	338,609	
	広報費支出	50,000	45,540	4,460	
	業務委託費支出	4,216,000	4,730,364	△ 514,364	
	手数料支出	204,000	123,554	80,446	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	5,250,307	△ 550,307	
	租税公課支出	71,000	50,500	20,500	
	保守料支出	330,000	351,001	△ 21,001	
	渉外費支出	450,000	343,943	106,057	
	雑支出	4,585,000	600,680	3,984,320	
未払い金	1,985,000	0	1,985,000		
支払利息支出	0	1,518,973	△ 1,518,973		
その他の支出	2,415,000	2,432,640	△ 17,640		
利用者等外給食費支出	2,415,000	2,432,640	△ 17,640		
事業活動支出計	193,855,870	200,343,977	△ 6,488,107		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	43,619,889	1,853,256	41,766,633	
施設 入	施設整備等補助金収入	0	59,000	△ 59,000	
	施設整備等補助金収入	0	59,000	△ 59,000	
	施設整備等収入計	0	59,000	△ 59,000	
備 等 に よ る 出 支	設備資金借入金元金償還支出	34,376,000	34,376,000	0	
	固定資産取得支出	1,223,250	5,282,250	△ 4,059,000	
	建物附属設備取得支出	0	376,200	△ 376,200	
	構築物取得支出	0	3,682,800	△ 3,682,800	
	器具及び備品取得支出	1,223,250	1,223,250	0	
	施設整備等支出計	35,599,250	39,658,250	△ 4,059,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 35,599,250	△ 39,599,250	4,000,000	
そ の 他 の 収 入	その他の活動による収入	0	179,272	△ 179,272	
	長期前払費用取崩収入	0	179,272	△ 179,272	
	その他の活動収入計	0	179,272	△ 179,272	
活 動 に よ る 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,520,000	0	1,520,000	
	積立資産支出	0	1,302,000	△ 1,302,000	
	退職給付引当資産支出	0	1,302,000	△ 1,302,000	
	その他の活動による支出	0	896,360	△ 896,360	
	長期前払費用支出	0	896,360	△ 896,360	
	その他の活動支出計	1,520,000	2,198,360	△ 678,360	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,520,000	△ 2,019,088	499,088	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	6,500,639	△ 39,765,082	46,265,721	

前期末支払資金残高	0	70,790,869	△ 70,790,869	
当期末支払資金残高	6,500,639	31,025,787	△ 24,525,148	