

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

理事長	事務局長			担当者

法人名	社会福祉法人道心
-----	----------

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
事業収入	保育事業収入	756,242,769	2,307,431	204,578,771	206,362,108	176,545,015	164,329,444	0	2,120,000
	施設型給付費収入	642,871,896	0	172,812,230	167,190,040	159,308,970	143,560,656	0	0
	施設型給付費収入	589,223,160	0	159,821,520	154,764,750	143,327,070	131,309,820	0	0
	利用者負担金収入	53,648,736	0	12,990,710	12,425,290	15,981,900	12,250,836	0	0
	利用者等利用料収入	29,181,895	0	13,271,341	4,149,921	6,527,470	5,233,163	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	29,181,895	0	13,271,341	4,149,921	6,527,470	5,233,163	0	0
	その他の事業収入	84,188,978	2,307,431	18,495,200	35,022,147	10,708,575	15,535,625	0	2,120,000
	補助金事業収入(公費)	81,299,613	2,307,431	17,642,460	34,477,947	10,021,950	14,729,825	0	2,120,000
	補助金事業収入(一般)	2,888,390	0	852,740	544,200	685,650	805,800	0	0
	その他の事業収入	975	0	0	0	975	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,728,975	0	0	0	0	1,728,975	0	0
	経常経費寄附金収入	41,646	31,646	0	0	10,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,799	1,243	3,204	3,349	2,986	17	0	0
	その他の収入	7,362,994	35,000	2,244,440	1,458,600	1,905,504	1,719,450	0	0
	受入研修費収入	75,000	35,000	0	0	40,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	6,352,500	0	1,851,750	1,456,600	1,709,000	1,335,150	0	0
雑収入	935,494	0	392,690	2,000	156,504	384,300	0	0	
事業活動収入計(1)		765,387,183	2,375,320	206,826,415	207,824,057	178,463,505	167,777,886	0	2,120,000
活	人件費支出	508,778,185	25,742,318	139,960,734	123,027,687	119,089,390	99,033,854	0	1,924,202
	役員報酬支出	11,634,457	11,634,457	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	287,529,001	9,957,122	68,702,994	70,442,992	77,999,816	60,426,077	0	0
	職員賞与支出	55,612,469	2,116,324	13,913,344	11,015,543	17,290,681	11,276,577	0	0
	非常勤職員給与支出	97,214,937	75,292	41,573,051	28,228,884	10,468,562	15,026,167	0	1,842,981

勘定科目		合計	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計	
動	退職給付支出	4,717,000	89,000	1,513,000	979,000	1,290,500	845,500	0	0	
	法定福利費支出	52,070,321	1,870,123	14,258,345	12,361,268	12,039,831	11,459,533	0	81,221	
に	事業費支出	90,822,571	0	26,334,724	15,686,947	19,434,192	14,193,902	7,802,625	7,370,181	
	給食費支出	34,137,766	0	10,234,986	8,282,961	8,955,820	6,663,999	0	0	
	保健衛生費支出	1,046,385	0	461,800	179,101	154,978	237,506	13,000	0	
	保育材料費支出	15,571,489	0	7,639,946	1,153,578	3,026,675	2,518,554	1,130,462	102,274	
	水道光熱費支出	12,067,833	0	3,470,512	2,365,636	3,747,626	2,455,961	0	28,098	
	燃料費支出	55,226	0	55,226	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	19,553,469	0	1,723,239	1,963,426	1,381,729	589,707	6,655,559	7,239,809	
	保険料支出	5,219,383	0	1,675,275	1,179,253	1,236,130	1,128,725	0	0	
	賃借料支出	2,513,480	0	752,520	562,992	599,568	598,400	0	0	
	車輛費支出	579,208	0	320,361	0	257,797	1,050	0	0	
	雑支出	78,332	0	859	0	73,869	0	3,604	0	
	よ	事務費支出	54,804,243	5,083,136	6,811,609	14,471,271	7,304,099	11,319,212	5,537,778	4,277,138
	る	福利厚生費支出	3,177,874	65,490	359,936	891,584	1,408,194	356,531	96,139	0
職員被服費支出		509,510	0	192,767	200,206	0	107,011	0	9,526	
旅費交通費支出		1,226,708	253,591	108,662	311,435	70,426	196,608	12,182	273,804	
研修研究費支出		3,019,445	29,032	113,213	896,141	965,503	882,426	132,540	590	
事務消耗品費支出		1,148,047	225,691	258,989	208,296	140,558	57,623	224,198	32,692	
印刷製本費支出		1,058,985	89,185	151,832	357,172	251,691	209,105	0	0	
水道光熱費支出		158,796	158,796	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出		2,485,011	5,500	1,353,596	620,780	192,500	312,635	0	0	
通信運搬費支出		2,342,598	429,772	500,306	485,596	409,148	361,295	81,146	75,335	
会議費支出		126,300	91,270	3,455	0	15,756	9,406	0	6,413	
収	広報費支出	3,149,106	20,000	744,690	994,583	619,583	701,250	22,000	47,000	
	業務委託費支出	12,496,537	693,000	821,660	5,285,357	1,225,400	3,333,220	899,000	238,900	
	手数料支出	8,095,343	1,056,150	177,837	93,584	1,358,480	111,586	2,019,974	3,277,732	
	保険料支出	95,700	95,700	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		合計	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
支	賃借料支出	656,198	638,928	0	0	0	0	0	17,270
	土地・建物賃借料支出	10,392,799	780,550	1,361,163	3,814,826	0	3,409,200	1,020,880	6,180
	租税公課支出	186,300	3,250	33,300	0	0	2,850	82,850	64,050
	保守料支出	1,346,592	140,244	352,000	88,000	410,630	300,740	0	54,978
	諸会費支出	1,509,720	0	250,620	171,200	222,100	865,800	0	0
	雑支出	1,622,674	306,987	27,583	52,511	14,130	101,926	946,869	172,668
	支払利息支出	1,834,751	0	34,160	0	71,616	1,728,975	0	0
	その他の支出	6,067,982	0	1,851,750	1,236,709	1,709,000	1,270,523	0	0
	利用者等外給食費支出	6,067,982	0	1,851,750	1,236,709	1,709,000	1,270,523	0	0
	事業活動支出計(2)	662,307,732	30,825,454	174,992,977	154,422,614	147,608,297	127,546,466	13,340,403	13,571,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,079,451	△28,450,134	31,833,438	53,401,443	30,855,208	40,231,420	△13,340,403	△11,451,521
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	318,974,000	0	0	0	0	3,688,000	153,781,000	161,505,000
	施設整備等補助金収入	318,974,000	0	0	0	0	3,688,000	153,781,000	161,505,000
	設備資金借入金収入	200,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
	固定資産売却収入	408,050	0	0	0	0	408,050	0	0
	車輛運搬具売却収入	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0
	その他の固定資産売却収入	8,050	0	0	0	0	8,050	0	0
	施設整備等収入計(4)	519,382,050	0	0	0	0	4,096,050	253,781,000	261,505,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,808,000	0	1,220,000	0	4,056,000	5,532,000	0	0
	固定資産取得支出	742,176,040	0	2,647,782	3,686,650	1,660,160	4,892,360	342,474,725	386,814,363
	建物(基本)取得支出	711,559,200	0	0	0	0	1,069,200	329,780,000	380,710,000
	構築物取得支出	7,131,300	0	0	0	851,400	2,871,000	2,297,900	1,111,000
	器具及び備品取得支出	23,210,540	0	2,647,782	3,686,650	808,760	952,160	10,121,825	4,993,363
	ソフトウェア取得支出	275,000	0	0	0	0	0	275,000	0
	施設整備等支出計(5)	752,984,040	0	3,867,782	3,686,650	5,716,160	10,424,360	342,474,725	386,814,363
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△233,601,990	0	△3,867,782	△3,686,650	△5,716,160	△6,328,310	△88,693,725	△125,309,363
その	積立資産取崩収入	60,000,000	40,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	60,000,000	40,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0

勘定科目			合計	本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計
他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	239,303,054	0	0	0	0	0	102,521,057	136,781,997
		その他の活動による収入	24,840	0	0	0	0	24,840	0	0
		差入保証金戻入収入	24,840	0	0	0	0	24,840	0	0
		その他の活動収入計(7)	299,327,894	40,000,000	0	0	20,000,000	24,840	102,521,057	136,781,997
	支出	拠点区分間繰入金支出	239,303,054	104,503,054	0	64,800,000	45,000,000	25,000,000	0	0
		その他の活動による支出	284,000	0	0	64,000	0	0	220,000	0
		差入保証金繰入支出	284,000	0	0	64,000	0	0	220,000	0
		その他の活動支出計(8)	239,587,054	104,503,054	0	64,864,000	45,000,000	25,000,000	220,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,740,840	△64,503,054	0	△64,864,000	△25,000,000	△24,975,160	102,301,057	136,781,997	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△70,781,699	△92,953,188	27,965,656	△15,149,207	139,048	8,927,950	266,929	21,113
前期末支払資金残高(12)			258,335,234	152,170,866	23,798,159	28,511,349	34,101,262	19,715,680	26,748	11,170
当期末支払資金残高(11)+(12)			187,553,535	59,217,678	51,763,815	13,362,142	34,240,310	28,643,630	293,677	32,283