

社会福祉法人太陽会

全社 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日



(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	121,460,000	121,508,777	-48,777	
	保育所運営費収入	99,830,000	99,833,400	-3,400	
	私的契約利用料収入	2,380,000	2,384,877	-4,877	
	その他の事業収入	19,250,000	19,290,500	-40,500	
	補助金事業収入	19,250,000	19,290,500	-40,500	
	経常経費寄附金収入	98,000	98,000	0	
	受取利息配当金収入	300	337	-37	
	その他の収入	1,800,000	1,804,571	-4,571	
	雑収入	1,800,000	1,804,571	-4,571	
	事業活動収入計(1)	123,358,300	123,411,685	-53,385	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	100,350,000	100,263,442	86,558	
	職員給料支出	58,600,000	58,570,461	29,539	
	職員賞与支出	11,900,000	11,867,240	32,760	
	非常勤職員給与支出	8,450,000	8,444,398	5,602	
	派遣職員費支出	5,900,000	5,856,307	43,693	
	退職給付支出	3,000,000	3,004,600	-4,600	
	法定福利費支出	12,500,000	12,520,436	-20,436	
	事業費支出	12,800,000	12,782,633	17,367	
	給食費支出	6,400,000	6,377,988	22,012	
	保健衛生費支出	210,000	210,000	0	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	15,000	10,475	4,525	
	保育材料費支出	980,000	965,629	14,371	
	水道光熱費支出	2,560,000	2,561,276	-1,276	
	燃料費支出	400,000	390,825	9,175	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,151,531	-51,531	
	保険料支出	390,000	395,446	-5,446	
	賃借料支出	125,000	124,900	100	
	教育指導費支出	540,000	537,171	2,829	
	雑支出	60,000	57,392	2,608	
	事務費支出	6,192,000	6,095,830	96,170	
	福利厚生費支出	142,000	140,724	1,276	
	旅費交通費支出	34,000	33,773	227	
	研修研究費支出	50,000	44,400	5,600	
	事務消耗品費支出	1,060,000	1,054,017	5,983	
	修繕費支出	1,900,000	1,883,447	16,553	
	通信運搬具支出	670,000	665,071	4,929	
	会議費支出	30,000	31,228	-1,228	
	業務委託費支出	666,000	655,901	10,099	
	手数料支出	350,000	332,525	17,475	
	保険料支出	70,000	61,530	8,470	
賃借料支出	50,000	47,380	2,620		
土地・建物賃借料支出	780,000	764,000	16,000		
租税公課支出	20,000	17,100	2,900		
保守料支出	275,000	270,608	4,392		
雑支出	95,000	94,126	874		