

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

熊本県天草市牛深町 3 4 6 9 番地

社会福祉法人 天附保育園

# 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		令和 2 年度予算額	平成 31 年度予算額	増 減
事業活動による収入	保育事業収入	[ 45,876,000 ]	[ 45,547,000 ]	[ 329,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 5,000 ]	[△ 4,000 ]
	その他の収入	[ 455,000 ]	[ 475,000 ]	[△ 20,000 ]
	事業活動収入計 (1)	[ 46,332,000 ]	[ 46,027,000 ]	[ 305,000 ]
	人件費支出	[ 35,730,000 ]	[ 35,933,000 ]	[△ 203,000 ]
	事業費支出	[ 7,810,000 ]	[ 7,030,000 ]	[ 780,000 ]
事業活動による支出	事務費支出	[ 4,812,000 ]	[ 4,282,000 ]	[ 530,000 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動支出計 (2)	[ 48,352,000 ]	[ 47,245,000 ]	[ 1,107,000 ]
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 2,020,000 ]	[△ 1,218,000 ]	[△ 802,000 ]
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 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)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 1,600,000 ]	[△ 1,100,000 ]
	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)	[ 500,000 ]	[ 1,600,000 ]	[△ 1,100,000 ]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 500,000 ]	[△ 1,600,000 ]	[ 1,100,000 ]	
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	[ 3,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 2,000,000 ]
	その他の活動収入計 (7)	[ 3,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 2,000,000 ]
その他の活動による支出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 370,000 ]	[ 370,000 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計 (8)	[ 370,000 ]	[ 370,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[ 2,630,000 ]	[ 630,000 ]	[ 2,000,000 ]	
予備費支出 (10)	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 890,000 ]	[△ 2,188,000 ]	[ 1,298,000 ]	
前期末支払資金残高 (12)	7,357,389	11,216,983	△ 3,859,594	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 6,467,389 ]	[ 9,028,983 ]	[△ 2,561,594 ]	

## 天附保育園拠点区分 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	令和 2 年度予算額	平成 31 年度予算額	増	減
収 入	保育事業収入	[ 45,876,000 ]	[ 45,547,000 ]		[ 329,000 ]
	委託費収入	44,500,000	44,623,000	△	123,000
	委託費収入	44,500,000	44,623,000	△	123,000
	利用者等利用料収入	852,000	344,000		508,000
	利用者等利用料収入(公費)	0	54,000	△	54,000
	利用者等利用料収入(一般)	852,000	290,000		562,000
	その他の事業収入	524,000	580,000	△	56,000
	補助金事業収入	404,000	460,000	△	56,000
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000		0
	補助金事業収入(一般)	80,000	160,000	△	80,000
	その他の補助金事業収入	24,000	0		24,000
	その他の事業収入	120,000	120,000		0
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 5,000 ]	[ △	4,000 ]
	その他の収入	[ 455,000 ]	[ 475,000 ]	[ △	20,000 ]
	利用者等外給食費収入	450,000	470,000	△	20,000
	雑収入	5,000	5,000		0
		事業活動収入計(1)	[ 46,332,000 ]	[ 46,027,000 ]	[
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 35,730,000 ]	[ 35,933,000 ]	[ △	203,000 ]
	職員給料支出	7,820,000	7,933,000	△	113,000
	職員賞与支出	3,500,000	3,300,000		200,000
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,490,000		10,000
	退職給付支出	410,000	360,000		50,000
	法定福利費支出	3,500,000	3,850,000	△	350,000
	事業費支出	[ 7,810,000 ]	[ 7,030,000 ]	[	780,000 ]
	給食費支出	2,500,000	2,520,000	△	20,000
	保健衛生費支出	150,000	180,000	△	30,000
	保育材料費支出	1,000,000	690,000		310,000
	水道光熱費支出	1,500,000	1,250,000		250,000
	消耗器具備品費支出	500,000	400,000		100,000
	保険料支出	480,000	490,000	△	10,000
	賃借料支出	1,300,000	1,100,000		200,000
	車輛費支出	350,000	400,000	△	50,000
	雑支出	30,000	0		30,000
	事務費支出	[ 4,812,000 ]	[ 4,282,000 ]	[	530,000 ]
	福利厚生費支出	250,000	250,000		0
	職員被服費支出	30,000	30,000		0
	旅費交通費支出	150,000	150,000		0
	研修研究費支出	300,000	300,000		0
	事務消耗品費支出	250,000	250,000		0
	印刷製本費支出	150,000	150,000		0
	修繕費支出	1,000,000	350,000		650,000
	通信運搬費支出	202,000	262,000	△	60,000
	広報費支出	40,000	40,000		0
	業務委託費支出	900,000	1,000,000	△	100,000
	手数料支出	250,000	240,000		10,000
	土地・建物賃借料支出	160,000	200,000	△	40,000
	保守料支出	830,000	740,000		90,000
	雑支出	300,000	320,000	△	20,000
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
		事業活動支出計(2)	[ 48,352,000 ]	[ 47,245,000 ]	[
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △	2,020,000 ]	[ △	1,218,000 ]

勘定科目		令和2年度予算額	平成31年度予算額	増	減
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ △ 1,100,000 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 500,000 ]	[ 600,000 ]	[ △ 100,000 ]	
	ソフトウェア取得支出	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 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)	[ 500,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ △ 1,100,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[ △ 500,000 ]	[ △ 1,600,000 ]	[ 1,100,000 ]		
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	[ 3,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	人件費積立資産取崩収入	[ 3,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 3,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 370,000 ]	[ 370,000 ]	[ 0 ]		
長期前払費用支出	[ 370,000 ]	[ 370,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 370,000 ]	[ 370,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[ 2,630,000 ]	[ 630,000 ]	[ 2,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ △ 890,000 ]	[ △ 2,188,000 ]	[ 1,298,000 ]		
前期末支払資金残高(12)	7,357,389	11,216,983	△ 3,859,594		
当期末支払資金残高(11) + (12)	[ 6,467,389 ]	[ 9,028,983 ]	[ △ 2,561,594 ]		

# 天附保育園拠点区分 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 天附保育園

(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	天附保育園			
収 入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 45,876,000 ]	[ 45,876,000 ]	[ 0 ]	[ 45,876,000 ]
	委託費収入	0	44,500,000	44,500,000	0	44,500,000
	委託費収入	0	44,500,000	44,500,000	0	44,500,000
	利用者等利用料収入	0	852,000	852,000	0	852,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	852,000	852,000	0	852,000
	その他の事業収入	0	524,000	524,000	0	524,000
	補助金事業収入	0	404,000	404,000	0	404,000
	補助金事業収入(公費)	0	300,000	300,000	0	300,000
	補助金事業収入(一般)	0	80,000	80,000	0	80,000
	その他の補助金事業収入	0	24,000	24,000	0	24,000
	その他の事業収入	0	120,000	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 455,000 ]	[ 455,000 ]	[ 0 ]	[ 455,000 ]
	利用者等外給食費収入	0	450,000	450,000	0	450,000
	雑収入	0	5,000	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)		[ 0 ]	[ 46,332,000 ]	[ 46,332,000 ]	[ 0 ]
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	[ 0 ]	[ 35,730,000 ]	[ 35,730,000 ]	[ 0 ]	[ 35,730,000 ]
	職員給料支出	0	7,820,000	7,820,000	0	7,820,000
	職員賞与支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	非常勤職員給与支出	0	20,500,000	20,500,000	0	20,500,000
	退職給付支出	0	410,000	410,000	0	410,000
	法定福利費支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	事業費支出	[ 0 ]	[ 7,810,000 ]	[ 7,810,000 ]	[ 0 ]	[ 7,810,000 ]
	給食費支出	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	保健衛生費支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	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	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	消耗器具備品費支出	0	500,000	500,000	0	500,000
	保険料支出	0	480,000	480,000	0	480,000
	賃借料支出	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	車輦費支出	0	350,000	350,000	0	350,000
	雑支出	0	30,000	30,000	0	30,000
	事務費支出	[ 32,000 ]	[ 4,780,000 ]	[ 4,812,000 ]	[ 0 ]	[ 4,812,000 ]
	福利厚生費支出	0	250,000	250,000	0	250,000
	職員被服費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	研修研究費支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	事務消耗品費支出	0	250,000	250,000	0	250,000
	印刷製本費支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	修繕費支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	通信運搬費支出	2,000	200,000	202,000	0	202,000
	広報費支出	0	40,000	40,000	0	40,000
	業務委託費支出	0	900,000	900,000	0	900,000
	手数料支出	30,000	220,000	250,000	0	250,000
	土地・建物賃借料支出	0	160,000	160,000	0	160,000
保守料支出	0	830,000	830,000	0	830,000	
雑支出	0	300,000	300,000	0	300,000	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)		[ 32,000 ]	[ 48,320,000 ]	[ 48,352,000 ]	[ 0 ]	[ 48,352,000 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 32,000 ]	[ △ 1,988,000 ]	[ △ 2,020,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,020,000 ]

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	天附保育園			
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]
	器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000	0	500,000
	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)	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[ 0 ]	[ △ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]	[ 0 ]	[ △ 500,000 ]	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	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 ]	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ △ 30,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計 (7)	[ 30,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 3,030,000 ]	[ △ 30,000 ]	[ 3,000,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ △ 30,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 370,000 ]	[ 370,000 ]	[ 0 ]	[ 370,000 ]	
長期前払費用支出	0	370,000	370,000	0	370,000	
その他の活動支出計 (8)	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ △ 30,000 ]	[ 370,000 ]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[ 30,000 ]	[ 2,600,000 ]	[ 2,630,000 ]	[ 0 ]	[ 2,630,000 ]	
予備費支出 (10)	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ △ 2,000 ]	[ △ 888,000 ]	[ △ 890,000 ]	[ 0 ]	[ △ 890,000 ]	

前期末支払資金残高 (12)	5,958	7,351,431	7,357,389	0	7,357,389
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 3,958 ]	[ 6,463,431 ]	[ 6,467,389 ]	[ 0 ]	[ 6,467,389 ]