

本願寺ウィスタリアガーデン拠点区分資金収支

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	児童福祉事業収入	94,925,000	95,248,469	△ 323,469	
	措置費収入	89,360,000	89,591,965	△ 231,965	
	事務費収入	82,949,000	83,014,595	△ 65,595	
	事業費収入	6,411,000	6,577,370	△ 166,370	
	私的契約利用料収入	1,565,000	1,591,871	△ 26,871	
	その他の事業収入	4,000,000	4,064,633	△ 64,633	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,064,633	△ 64,633	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	2,228,322	△ 508,322	
	受取利息配当金収入	2,000	2,369	△ 369	
	その他の収入	757,000	745,349	11,651	
	受入研修費収入	112,000	99,400	12,600	
	利用者等外給食費収入	346,000	346,900	△ 900	
	雑収入	299,000	299,049	△ 49	
	事業活動収入計	97,404,000	98,224,509	△ 820,509	
活動に要する支出	人件費支出	73,209,319	72,641,890	567,429	
	職員給料支出	37,702,532	37,533,875	168,657	
	職員賞与支出	10,015,787	10,015,787	0	
	非常勤職員給与支出	16,136,000	15,807,527	328,473	
	退職給付支出	1,475,000	1,311,140	163,860	
	法定福利費支出	7,880,000	7,973,561	△ 93,561	
	事業費支出	9,433,300	9,500,443	△ 67,143	
	給食費支出	1,020,000	1,106,240	△ 86,240	
	保健衛生費支出	520,000	496,326	23,674	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	2,855,000	2,848,304	6,696	
	日用品費支出	360,000	399,685	△ 39,685	
	本人支給金支出	146,000	186,000	△ 40,000	
	水道光熱費支出	2,410,000	2,376,381	33,619	
	消耗器具備品費支出	630,000	627,181	2,819	
	保険料支出	125,400	121,400	4,000	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	教育指導費支出	1,176,900	1,163,803	13,097	
	車輛費支出	140,000	142,863	△ 2,863	
	雑支出	35,000	32,260	2,740	
	事務費支出	9,988,800	9,974,447	14,353	
	福利厚生費支出	395,000	397,444	△ 2,444	
	職員被服費支出	3,000	2,990	10	
	旅費交通費支出	130,000	119,642	10,358	
	研修研究費支出	730,000	675,966	54,034	
	事務消耗品費支出	1,245,000	1,134,530	110,470	
	印刷製本費支出	180,000	176,990	3,010	
	水道光熱費支出	215,000	212,703	2,297	
	修繕費支出	3,150,000	3,140,731	9,269	
	通信運搬費支出	440,000	407,452	32,548	
	会議費支出	15,000	26,369	△ 11,369	
	広報費支出	74,800	74,800	0	
	業務委託費支出	1,950,000	2,092,632	△ 142,632	
	手数料支出	140,000	159,764	△ 19,764	
保険料支出	212,000	340,500	△ 128,500		
賃借料支出	225,000	227,880	△ 2,880		
租税公課支出	13,000	0	13,000		
保守料支出	470,000	443,676	26,324		
渉外費支出	165,000	139,726	25,274		
諸会費支出	220,000	184,992	35,008		
雑支出	16,000	15,660	340		
支払利息支出	7,200	7,200	0		
その他の支出	0	1,459,543	△ 1,459,543		
雑支出	0	1,459,543	△ 1,459,543		
事業活動支出計	92,638,619	93,583,523	△ 944,904		
事業活動資金収支差額	4,765,381	4,640,986	124,395		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,490,000	1,489,999	1
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,490,000	1,489,999	1
施設整備等収入計		1,490,000	1,489,999	1
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0
	固定資産取得支出	1,742,000	1,336,068	405,932
	器具及び備品取得支出	1,742,000	1,336,068	405,932
	施設整備等支出計	3,232,000	2,826,068	405,932
施設整備等資金収支差額		△ 1,742,000	△ 1,336,069	△ 405,931
その他の収入				
	その他の活動収入計	0	0	0
活動による支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
予備費支出		23,381		23,381
当期資金収支差額合計		0	304,917	△ 304,917

前期末支払資金残高	17,958,592	17,958,592	0
当期末支払資金残高	17,958,592	18,263,509	△ 304,917

聖水保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	117,323,000	116,012,430	1,310,570	
	委託費収入	105,540,000	103,682,520	1,857,480	
	利用者等利用料収入	1,208,000	1,211,050	△ 3,050	
	利用者等利用料収入(公費)	8,000	7,650	350	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,203,400	△ 3,400	
	その他の事業収入	10,575,000	11,118,860	△ 543,860	
	補助金事業収入(公費)	10,490,000	11,037,360	△ 547,360	
	補助金事業収入(一般)	85,000	81,500	3,500	
	受取利息配当金収入	3,000	3,114	△ 114	
	その他の収入	1,116,000	1,037,231	78,769	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	991,500	78,500	
	雑収入	35,000	34,731	269	
	事業活動収入計	118,442,000	117,052,775	1,389,225	
	活動に支える支出	人件費支出	95,281,000	94,729,389	551,611
職員給料支出		41,200,000	40,804,942	395,058	
職員賞与支出		16,240,000	16,233,187	6,813	
非常勤職員給与支出		22,937,000	22,800,868	136,132	
退職給付支出		2,102,000	2,101,614	386	
法定福利費支出		12,802,000	12,788,778	13,222	
事業費支出		8,802,000	8,456,567	345,433	
給食費支出		4,400,000	4,437,701	△ 37,701	
保健衛生費支出		90,000	71,637	18,363	
保育材料費支出		1,300,000	1,111,964	188,036	
水道光熱費支出		2,030,000	1,968,713	61,287	
燃料費支出		60,000	56,240	3,760	
消耗器具備品費支出		700,000	604,650	95,350	
保険料支出		210,000	195,012	14,988	
雑支出		12,000	10,650	1,350	
事務費支出		7,789,000	7,526,626	262,374	
福利厚生費支出		360,000	353,635	6,365	
職員被服費支出		30,000	13,250	16,750	
旅費交通費支出		50,000	35,964	14,036	
研修研究費支出		120,000	106,950	13,050	
事務消耗品費支出		210,000	157,428	52,572	
印刷製本費支出		160,000	128,442	31,558	
水道光熱費支出		130,000	117,428	12,572	
修繕費支出		3,200,000	3,184,700	15,300	
通信運搬費支出		135,000	130,217	4,783	
会議費支出		95,000	87,697	7,303	
広報費支出		30,000	24,230	5,770	
業務委託費支出		1,510,000	1,506,512	3,488	
手数料支出		40,000	35,145	4,855	
保険料支出		62,000	61,330	670	
賃借料支出		650,000	628,560	21,440	
租税公課支出		10,000	600	9,400	
保守料支出		170,000	157,788	12,212	
渉外費支出	10,000	6,140	3,860		
諸会費支出	800,000	777,223	22,777		
雑支出	17,000	13,387	3,613		
事業活動支出計	111,872,000	110,712,582	1,159,418		
事業活動資金収支差額	6,570,000	6,340,193	229,807		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,200,000 1,200,000	1,180,000 1,180,000	20,000 20,000	
	施設整備等支出計	1,200,000	1,180,000	20,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,200,000	△ 1,180,000	△ 20,000		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出 人件費積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	5,370,000 2,370,000 3,000,000	5,100,000 2,100,000 3,000,000	270,000 270,000 0	
	その他の活動支出計	5,370,000	5,100,000	270,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,370,000	△ 5,100,000	△ 270,000	
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	0	60,193	△ 60,193		
前期末支払資金残高	14,819,564	14,819,564	0		
当期末支払資金残高	14,819,564	14,879,757	△ 60,193		

西本願寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	189,838,000	194,596,851	△ 4,758,851		
	委託費収入	153,770,000	157,292,630	△ 3,522,630		
	利用者等利用料収入	2,370,000	2,479,105	△ 109,105		
	利用者等利用料収入(公費)	0	30,000	△ 30,000		
	利用者等利用料収入(一般)	2,370,000	2,449,105	△ 79,105		
	その他の事業収入	33,698,000	34,825,116	△ 1,127,116		
	補助金事業収入(公費)	33,038,000	34,129,266	△ 1,091,266		
	補助金事業収入(一般)	660,000	695,850	△ 35,850		
	経常経費寄附金収入	730,000	675,000	55,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,256	△ 256		
	その他の収入	2,556,000	2,573,096	△ 17,096		
	受入研修費収入	66,000	66,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,078,500	△ 8,500		
	雑収入	1,420,000	1,428,596	△ 8,596		
	事業活動収入計	193,134,000	197,855,203	△ 4,721,203		
	活動に支える支出	人件費支出	166,155,000	166,052,616	102,384	
		職員給料支出	87,700,000	87,523,498	176,502	
職員賞与支出		31,200,000	31,454,758	△ 254,758		
非常勤職員給与支出		23,282,000	23,136,708	145,292		
退職給付支出		3,076,000	3,075,058	942		
法定福利費支出		20,897,000	20,862,594	34,406		
事業費支出		16,966,000	16,581,232	384,768		
給食費支出		8,720,000	8,516,748	203,252		
保健衛生費支出		250,000	260,419	△ 10,419		
保育材料費支出		3,650,000	3,260,347	389,653		
水道光熱費支出		2,660,000	2,628,121	31,879		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,842,008	△ 242,008		
保険料支出		11,000	10,650	350		
賃借料支出		10,000	0	10,000		
雑支出		55,000	62,939	△ 7,939		
事務費支出		12,640,000	12,408,415	231,585		
福利厚生費支出		1,000,000	1,092,772	△ 92,772		
職員被服費支出		200,000	95,790	104,210		
旅費交通費支出		250,000	290,621	△ 40,621		
研修研究費支出		680,000	672,080	7,920		
事務消耗品費支出		550,000	510,223	39,777		
印刷製本費支出		420,000	338,941	81,059		
水道光熱費支出		330,000	292,000	38,000		
修繕費支出		2,800,000	2,848,576	△ 48,576		
通信運搬費支出		780,000	770,057	9,943		
会議費支出		10,000	7,009	2,991		
広報費支出		25,000	20,700	4,300		
業務委託費支出		2,700,000	2,396,249	303,751		
手数料支出		330,000	334,423	△ 4,423		
保険料支出		180,000	175,814	4,186		
賃借料支出		920,000	1,029,058	△ 109,058		
租税公課支出	10,000	0	10,000			
保守料支出	605,000	603,844	1,156			
渉外費支出	50,000	46,740	3,260			
諸会費支出	700,000	804,623	△ 104,623			

	雑支出	100,000	78,895	21,105
	事業活動支出計	195,761,000	195,042,263	718,737
	事業活動資金収支差額	△ 2,627,000	2,812,940	△ 5,439,940
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	400,000	△ 400,000
	施設整備等補助金収入	0	400,000	△ 400,000
	施設整備等収入計	0	400,000	△ 400,000
による支出	固定資産取得支出	1,117,000	1,716,656	△ 599,656
	器具及び備品取得支出	1,117,000	1,716,656	△ 599,656
	施設整備等支出計	1,117,000	1,716,656	△ 599,656
収支	施設整備等資金収支差額	△ 1,117,000	△ 1,316,656	199,656
その他の活動	積立資産取崩収入	3,744,000	0	3,744,000
	修繕積立資産取崩収入	2,544,000	0	2,544,000
	備品等購入積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
収入	その他の活動収入計	3,744,000	0	3,744,000
による支出	積立資産支出	0	1,400,000	△ 1,400,000
	人件費積立資産積立支出	0	1,400,000	△ 1,400,000
	その他の活動支出計	0	1,400,000	△ 1,400,000
収支	その他の活動資金収支差額	3,744,000	△ 1,400,000	5,144,000
	予備費支出	0		0
	当期資金収支差額合計	0	96,284	△ 96,284
	前期末支払資金残高	15,603,465	15,603,465	0
	当期末支払資金残高	15,603,465	15,699,749	△ 96,284

誕生院保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	110,597,000	114,291,936	△ 3,694,936	
	委託費収入	97,141,000	99,063,440	△ 1,922,440	
	利用者等利用料収入	3,079,000	3,151,467	△ 72,467	
	利用者等利用料収入(公費)	99,000	104,340	△ 5,340	
	利用者等利用料収入(一般)	2,980,000	3,047,127	△ 67,127	
	その他の事業収入	10,377,000	12,077,029	△ 1,700,029	
	補助金事業収入(公費)	10,243,000	11,932,029	△ 1,689,029	
	補助金事業収入(一般)	134,000	145,000	△ 11,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,132	△ 132	
	その他の収入	1,135,000	1,129,180	5,820	
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,046,250	△ 6,250	
	雑収入	95,000	82,930	12,070	
	事業活動収入計	111,785,000	115,474,248	△ 3,689,248	
活動に支える支出	人件費支出	96,005,000	96,150,375	△ 145,375	
	職員給料支出	46,060,000	46,302,348	△ 242,348	
	職員賞与支出	18,580,000	18,571,212	8,788	
	非常勤職員給与支出	12,737,000	12,786,988	△ 49,988	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,377,293	122,707	
	退職給付支出	1,970,000	1,967,148	2,852	
	法定福利費支出	11,158,000	11,145,386	12,614	
	事業費支出	13,092,000	12,749,636	342,364	
	給食費支出	5,824,000	5,846,416	△ 22,416	
	保健衛生費支出	250,000	255,829	△ 5,829	
	保育材料費支出	3,700,000	3,559,052	140,948	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,932,057	17,943	
	燃料費支出	170,000	149,480	20,520	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	847,227	172,773	
	保険料支出	10,000	6,060	3,940	
	賃借料支出	33,000	33,000	0	
	車輛費支出	125,000	117,555	7,445	
	雑支出	10,000	2,960	7,040	
	事務費支出	9,278,000	9,279,623	△ 1,623	
	福利厚生費支出	500,000	513,878	△ 13,878	
	職員被服費支出	234,000	177,698	56,302	
	旅費交通費支出	170,000	145,253	24,747	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	170,000	170,889	△ 889	
	印刷製本費支出	230,000	221,661	8,339	
	水道光熱費支出	220,000	213,297	6,703	
	修繕費支出	3,260,000	3,290,160	△ 30,160	
	通信運搬費支出	310,000	314,838	△ 4,838	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	30,000	28,294	1,706	
	業務委託費支出	1,580,000	1,808,762	△ 228,762	
	手数料支出	240,000	227,146	12,854	
	保険料支出	410,000	387,880	22,120	
	賃借料支出	865,000	845,432	19,568	
租税公課支出	17,000	16,900	100		
保守料支出	40,000	39,852	148		
諸会費支出	830,000	826,623	3,377		
雑支出	72,000	51,060	20,940		
事業活動支出計	118,375,000	118,179,634	195,366		
事業活動資金収支差額	△ 6,590,000	△ 2,705,386	△ 3,884,614		

施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	410,000	407,240	2,760	
	器具及び備品取得支出	410,000	407,240	2,760	
施設整備等支出計	410,000	407,240	2,760		
施設整備等資金収支差額	△ 410,000	△ 407,240	△ 2,760		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,000,000	3,200,000	3,800,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
	修繕積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	400,000	100,000	300,000	
	その他の活動収入計	7,000,000	3,200,000	3,800,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	7,000,000	3,200,000	3,800,000		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	0	87,374	△ 87,374		

前期末支払資金残高	15,702,127	15,702,127	0	
当期末支払資金残高	15,702,127	15,789,501	△ 87,374	