

社会福祉法人星槎 資金収支決算書（簡易版）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		合計			法人本部			野川南台保育園			ティンクル上野川保育園			ティンクル瀬谷保育園			ティンクルくぬぎ坂保育園			
		決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	
事業活動による収支	収入	運営費収入	545,994	535,500	10,494	0	0	0	128,327	126,000	2,327	102,483	100,000	2,483	196,411	192,000	4,411	118,773	117,500	1,273
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5	4	1	0	0	0	1	1	△0	1	1	0	2	1	1	1	1	0
		借入金利息補助金収入	241	250	△9	241	250	△9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	5,323	4,620	703	0	0	0	1,429	1,290	139	849	730	119	2,096	1,778	318	949	822	127
		事業活動収入計 (1)	551,563	540,374	11,189	241	250	△9	129,757	127,291	2,466	103,333	100,731	2,602	198,509	193,779	4,730	119,723	118,323	1,400
	支出	人件費支出	355,284	342,610	12,674	3,740	3,760	△20	91,780	87,450	4,330	60,317	57,050	3,267	123,693	122,650	1,043	75,754	71,700	4,054
		事業費支出	42,014	46,743	△4,729	0	0	0	9,849	11,080	△1,231	7,111	7,978	△867	15,861	17,670	△1,809	9,193	10,015	△822
		事務費支出	76,561	68,790	7,771	1,218	1,340	△122	12,706	11,580	1,126	17,442	16,615	827	33,297	29,065	4,232	11,898	10,190	1,708
		支払利息支出	437	450	△13	437	450	△13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	474,296	458,593	15,703	5,395	5,550	△155	114,335	110,110	4,225	84,870	81,643	3,227	172,851	169,385	3,466	96,845	91,905	4,940
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,267	81,781	△4,514	△5,154	△5,300	146	15,422	17,181	△1,759	18,463	19,088	△625	25,658	24,394	1,264	22,878	26,418	△3,540		
施設による収支等	収入	施設整備等補助金収入	1,380	1,380	0	1,380	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,380	1,380	0	1,380	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760	2,760	0	2,760	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		215	4,000	△3,785	0	0	0	0	1,000	△1,000	0	1,000	△1,000	152	1,000	△848	63	1,000	△937	
施設整備等支出計 (5)	2,975	6,760	△3,785	2,760	2,760	0	0	1,000	△1,000	0	1,000	△1,000	152	1,000	△848	63	1,000	△937		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,595	△5,380	3,785	△1,380	△1,380	0	0	△1,000	1,000	0	△1,000	1,000	△152	△1,000	848	△63	△1,000	937		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	100,000	0	100,000	50,000	0	50,000
		拠点区分間繰入金収入	6,937	6,000	937	6,937	6,000	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	206,937	6,000	200,937	6,937	6,000	937	0	0	0	50,000	0	50,000	100,000	0	100,000	50,000	0	50,000
	支出	積立資産支出	280,000	85,000	195,000	0	0	0	20,000	20,000	0	70,000	20,000	50,000	120,000	25,000	95,000	70,000	20,000	50,000
		拠点区分間繰入金支出	6,937	6,000	937	0	0	0	860	650	210	636	500	136	1,496	1,000	496	3,945	3,850	95
		その他の活動支出計 (8)	286,937	91,000	195,937	0	0	0	20,860	20,650	210	70,636	20,500	50,136	121,496	26,000	95,496	73,945	23,850	50,095
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△80,000	△85,000	5,000	6,937	6,000	937	△20,860	△20,650	△210	△20,636	△20,500	△136	△21,496	△26,000	4,504	△23,945	△23,850	△95		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,328	△8,599	4,271	403	△680	1,083	△5,438	△4,469	△969	△2,173	△2,412	239	4,010	△2,606	6,616	△1,130	1,568	△2,698	
前期末支払資金残高 (12)		103,152	122,017	△18,865	26,628	28,607	△1,979	18,892	18,824	68	17,997	24,372	△6,375	23,707	31,003	△7,296	15,928	19,211	△3,283	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		98,824	113,418	△14,594	27,031	27,927	△896	13,454	14,355	△901	15,824	21,960	△6,136	27,717	28,397	△680	14,798	20,779	△5,981	
		18.1%	21.2%					10.5%	11.4%		15.4%	22.0%		14.1%	14.8%		12.5%	17.7%		

社会福祉法人星槎 資金収支決算比較表（簡易版）

勘定科目		合計			法人本部			野川南台保育園			ティンクル上野川保育園			ティンクル瀬谷保育園			ティンクルくぬぎ坂保育園		
		当期決算	前期決算	差異	当期決算	前期決算	差異	当期決算	前期決算	差異	当期決算	前期決算	差異	当期決算	前期決算	差異	当期決算	前期決算	差異
事業活動による収支	収入																		
	運営費収入	545,994	537,661	8,333	0	0	0	128,327	124,354	3,973	102,483	104,180	△1,697	196,411	189,559	6,852	118,773	119,568	△795
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5	5	0	0	0	0	1	1	△0	1	1	0	2	2	0	1	1	0
	借入金利息補助金収入	241	262	△21	241	262	△21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,323	4,774	549	0	0	0	1,429	1,326	103	849	737	112	2,096	1,785	311	949	926	23
	事業活動収入計 (1)	551,563	542,702	8,861	241	262	△21	129,757	125,681	4,076	103,333	104,918	△1,585	198,509	191,346	7,163	119,723	120,495	△772
	支出																		
	人件費支出	355,284	334,708	20,576	3,740	3,704	36	91,780	86,954	4,826	60,317	56,676	3,641	123,693	112,109	11,584	75,754	75,265	489
	事業費支出	42,014	46,573	△4,559	0	0	0	9,849	10,438	△589	7,111	8,181	△1,070	15,861	18,084	△2,223	9,193	9,870	△677
	事務費支出	76,561	72,673	3,888	1,218	1,277	△59	12,706	10,542	2,164	17,442	16,143	1,299	33,297	34,578	△1,281	11,898	10,133	1,765
支払利息支出	437	471	△34	437	471	△34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	474,296	454,425	19,871	5,395	5,452	△57	114,335	107,934	6,401	84,870	81,000	3,870	172,851	164,771	8,080	96,845	95,268	1,577	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,267	88,277	△11,010	△5,154	△5,190	36	15,422	17,747	△2,325	18,463	23,918	△5,455	25,658	26,575	△917	22,878	25,227	△2,349	
施設による設備等収支	収入																		
	施設整備等補助金収入	1,380	1,380	0	1,380	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	56	△56	0	0	0	0	56	△56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,380	1,436	△56	1,380	1,380	0	0	56	△56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																			
設備資金借入金元金償還支出	2,760	2,760	0	2,760	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	215	363	△148	0	0	0	0	175	△175	0	57	△57	152	0	152	63	131	△68	
施設整備等支出計 (5)	2,975	3,123	△148	2,760	2,760	0	0	175	△175	0	57	△57	152	0	152	63	131	△68	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,595	△1,687	92	△1,380	△1,380	0	0	△119	119	0	△57	57	△152	0	△152	△63	△131	68	
その他の活動	収入																		
	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	100,000	0	100,000	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収入	6,937	6,933	4	6,937	6,933	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	206,937	6,933	200,004	6,937	6,933	4	0	0	0	50,000	0	50,000	100,000	0	100,000	50,000	0	50,000
	積立資産支出	280,000	95,000	185,000	0	0	0	20,000	20,000	0	70,000	25,000	45,000	120,000	30,000	90,000	70,000	20,000	50,000
	拠点区分間繰入金支出	6,937	6,933	4	0	0	0	860	852	8	636	629	7	1,496	1,481	15	3,945	3,971	△26
その他の活動支出計 (8)	286,937	101,933	185,004	0	0	0	20,860	20,852	8	70,636	25,629	45,007	121,496	31,481	90,015	73,945	23,971	49,974	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△80,000	△95,000	15,000	6,937	6,933	4	△20,860	△20,852	△8	△20,636	△25,629	4,993	△21,496	△31,481	9,985	△23,945	△23,971	26	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,328	△8,410	4,082	403	363	40	△5,438	△3,224	△2,214	△2,173	△1,768	△405	4,010	△4,906	8,916	△1,130	1,125	△2,255	
前期末支払資金残高 (12)	103,152	111,562	△8,410	26,628	26,265	363	18,892	22,116	△3,224	17,997	19,765	△1,768	23,707	28,613	△4,906	15,928	14,803	1,125	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,824	103,152	△4,328	27,031	26,628	403	13,454	18,892	△5,438	15,824	17,997	△2,173	27,717	23,707	4,010	14,798	15,928	△1,130	
	18.1%	19.2%					10.5%	15.2%		15.4%	17.3%		14.1%	12.5%		12.5%	13.3%		