

すてら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 三河福祉会

(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	127,668,000	127,665,450	2,550	
	委託費収入	120,037,000	120,037,350	△350	
	その他の事業収入	7,631,000	7,628,100	2,900	
	補助金事業収入(公費)	7,551,000	7,542,000	9,000	
	補助金事業収入(一般)	80,000	86,100	△6,100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,489	△489	
	その他の収入	3,565,000	3,565,873	△873	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,700,250	△250	
	雑収入	1,835,000	1,835,623	△623	
	その他の雑収入	1,835,000	1,835,623	△623	
	事業活動収入計(1)		131,238,000	131,236,812	1,188
事業活動による収支	人件費支出	96,640,000	94,606,211	2,033,789	
	職員給料支出	28,340,000	27,296,672	1,043,328	
	職員賞与支出	10,000,000	9,511,100	488,900	
	非常勤職員給与支出	45,300,000	44,898,245	401,755	
	退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500	
	法定福利費支出	11,700,000	11,609,694	90,306	
	事業費支出	17,930,000	17,668,539	261,461	
	給食費支出	8,500,000	8,480,015	19,985	
	保健衛生費支出	400,000	363,400	36,600	
	保育材料費支出	1,800,000	1,692,205	107,795	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,180,534	19,466	
	燃料費支出	10,000	1,760	8,240	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,478,787	21,213	
	保険料支出	880,000	877,500	2,500	
	賃借料支出	1,450,000	1,434,540	15,460	
	車輛費支出	40,000	27,267	12,733	
	雑支出(事業)	150,000	132,531	17,469	
	事務費支出	6,992,000	6,703,554	288,446	
	福利厚生費支出	560,000	521,802	38,198	
	職員被服費支出	62,000	61,325	675	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	850,000	808,348	41,652	
	事務消耗品費支出	600,000	594,080	5,920	
	印刷製本費支出	500,000	462,190	37,810	
	修繕費支出	130,000	125,895	4,105	
	通信運搬費支出	350,000	337,324	12,676	
	会議費支出	50,000	43,237	6,763	
	広報費支出	220,000	211,140	8,860	
	業務委託費支出	1,020,000	1,000,542	19,458	
	手数料支出	400,000	366,379	33,621	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	350,000	348,840	1,160	
雑支出(事務)	170,000	107,952	62,048		
その他の雑支出(事務)	170,000	107,952	62,048		
支払利息支出	420,000	410,892	9,108		
事業活動支出計(2)		121,982,000	119,389,196	2,592,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,256,000	11,847,616	△2,591,616	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
		固定資産取得支出	250,000	218,376	31,624	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	250,000	218,376	31,624	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,329,936	70,064	
		施設整備等支出計(5)	4,410,000	4,308,312	101,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,410,000	△4,308,312	△101,688		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	4,646,000	4,646,000	0
			保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
			人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	1,646,000	1,646,000	0
			拠点区分間繰入金支出	200,000	144,499	55,501
その他の活動支出計(8)	4,846,000		4,790,499	55,501		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,846,000	△4,790,499	△55,501		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,748,805	△2,748,805		

前期末支払資金残高(12)	6,232,079	6,232,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,232,079	8,980,884	△2,748,805