

羽茂こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 こどものいえ

(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	141,902,000	141,903,730	△1,730	
	施設型給付費収入	125,990,000	125,990,810	△810	
	その他の事業収入	15,912,000	15,912,920	△920	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	221	4,779	
	その他の収入	1,805,000	1,804,250	750	
	受入研修費収入	10,000	12,000	△2,000	
	利用者等外給食費収入	1,795,000	1,792,250	2,750	
	事業活動収入計(1)	143,742,000	143,738,201	3,799	
事業活動による収支	人件費支出	98,571,980	98,560,770	11,210	
	職員給料支出	38,930,000	38,920,808	9,192	
	職員賞与支出	6,452,000	6,451,313	687	
	非常勤職員給与支出	41,220,000	41,219,649	351	
	派遣職員費支出	460,480	460,480	0	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	法定福利費支出	10,308,000	10,307,020	980	
	事業費支出	13,571,000	13,558,979	12,021	
	給食費支出	3,230,000	3,221,336	8,664	
	保健衛生費支出	235,000	234,653	347	
	保育材料費支出	1,902,000	1,901,827	173	
	水道光熱水費支出(事業)	3,518,000	3,517,181	819	
	燃料費支出(事業)	0	0	0	
	消耗器具备品費支出	1,796,000	1,795,212	788	
	保険料支出(事業)	761,000	760,230	770	
	賃借料支出(事業)	933,000	932,971	29	
	車輛費支出	1,196,000	1,195,569	431	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	8,794,020	8,764,183	29,837	
	福利厚生費支出	364,000	363,173	827	
	職員被服費支出	44,000	43,879	121	
	旅費交通費支出	4,800	4,720	80	
	研修研究費支出	2,210,000	2,209,832	168	
	事務消耗品費支出	1,310,000	1,309,452	548	
	燃料費支出(事務)	0	0	0	
	修繕費支出	3,780	3,780	0	
	通信運搬費支出	866,000	865,466	534	
会議費支出	96,000	95,869	131		
業務委託費支出	2,460,000	2,458,150	1,850		
手数料支出	122,000	121,838	162		

事業活動による収支	支出	保険料支出（事務）	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	1,111,000	1,110,004	996	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		諸会費支出	126,000	125,520	480	
		雑支出（事務）	76,440	52,500	23,940	
		支払利息支出	467,000	466,076	924	
		その他の支出	1,795,000	1,792,250	2,750	
		利用者等外給食費支出	1,795,000	1,792,250	2,750	
		事業活動支出計(2)	123,199,000	123,142,258	56,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,543,000	20,595,943	△52,943	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	281,000	281,000	0	
		施設整備等補助金収入	281,000	281,000	0	
		施設整備等収入計(4)	281,000	281,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,780,000	11,780,000	0	
		固定資産取得支出	6,544,000	6,534,594	9,406	
		構築物取得支出	5,920,000	5,911,326	8,674	
		器具及び備品取得支出	624,000	623,268	732	
		施設整備等支出計(5)	18,324,000	18,314,594	9,406	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△18,043,000	△18,033,594	△9,406
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動収入計(7)			4,500,000	4,500,000	0	
支出		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	62,349	△62,349	

前期末支払資金残高(12)	9,058,634	9,058,634	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,058,634	9,120,983	△62,349