

山五十嵐こども園サービス区分 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 大地会

(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	191,377,000	191,354,631	22,369	
	施設型給付費収入	188,880,000	188,872,631	7,369	
	その他の事業収入	2,497,000	2,482,000	15,000	
	受取利息配当金収入	3,500	3,115	385	
	その他の収入	1,465,000	1,457,696	7,304	
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,454,696	5,304	
	雑収入	5,000	3,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	192,845,500	192,815,442	30,058	
事業活動による収支	人件費支出	121,342,500	121,133,970	208,530	
	職員給料支出	74,100,000	74,046,917	53,083	
	職員賞与支出	17,700,000	17,599,945	100,055	
	非常勤職員給与支出	13,430,000	13,381,405	48,595	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	15,000,000	14,993,203	6,797	
	事業費支出	18,490,000	18,284,848	205,152	
	給食費支出	8,960,000	8,928,430	31,570	
	保健衛生費支出	220,000	211,394	8,606	
	保育材料費支出	1,250,000	1,216,920	33,080	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,325,501	24,499	
	燃料費支出	500,000	499,320	680	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,005,923	44,077	
	賃借料支出	160,000	159,334	666	
	車輛費支出	500,000	488,838	11,162	
	雑支出(事業)	3,500,000	3,449,188	50,812	
	事務費支出	7,684,403	7,561,839	122,564	
	福利厚生費支出	760,000	757,909	2,091	
	旅費交通費支出	170,000	160,920	9,080	
	研修研究費支出	500,000	484,700	15,300	
	事務消耗品費支出	245,000	242,921	2,079	
	印刷製本費支出	470,000	465,291	4,709	
	水道光熱費支出	630,000	616,056	13,944	
	修繕費支出	760,000	754,684	5,316	
	通信運搬費支出	250,000	247,753	2,247	
	会議費支出	160,000	124,032	35,968	
	業務委託費支出	1,170,000	1,161,964	8,036	
手数料支出	230,000	229,898	102		
賃借料支出	1,200,000	1,188,170	11,830		
保守料支出	465,000	461,808	3,192		
諸会費支出	210,000	205,880	4,120		

事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	464,403	459,853	4,550	
		その他の支出	1,460,000	1,454,696	5,304	
		利用者等外給食費支出	1,460,000	1,454,696	5,304	
		事業活動支出計(2)	148,976,903	148,435,353	541,550	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,868,597	44,380,089	△511,492	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
		車輛運搬具売却収入	350,000	350,000	0	
		施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0	
	支出	固定資産取得支出	14,218,597	14,218,597	0	
		車輛運搬具取得支出	6,286,400	6,286,400	0	
		器具及び備品取得支出	561,197	561,197	0	
		建設仮勘定支出	7,371,000	7,371,000	0	
		施設整備等支出計(5)	14,218,597	14,218,597	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,868,597	△13,868,597	0	
	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	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000,000	△30,000,000	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	511,492	△511,492		

前期末支払資金残高(12)	16,266,209	16,266,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,266,209	16,777,701	△511,492	