



福寿保育園拠点区分 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 クガニの会

(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	91,436,960	94,556,010	△3,119,050	
	委託費収入	90,770,400	94,556,010	△3,785,610	
	その他の事業収入	666,560	0	666,560	
	経常経費寄附金収入	17,140,000	8,570,000	8,570,000	
	受取利息配当金収入	1,749	174	1,575	
	その他の収入	0	10,000	△10,000	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
事業活動収入計(1)		108,578,709	103,136,184	5,442,525	
事業活動による収入支	人件費支出	67,384,709	47,460,362	19,924,347	
	役員報酬支出	1,049,000	1,048,369	631	
	職員給料支出	36,930,400	35,760,333	1,170,067	
	職員賞与支出	2,534,500	2,533,983	517	
	非常勤職員給与支出	9,077,905	92,800	8,985,105	
	退職給付支出	900,000	0	900,000	
	法定福利費支出	16,892,904	8,024,877	8,868,027	
	事業費支出	11,924,000	10,123,190	1,800,810	
	給食費支出	5,246,000	3,859,674	1,386,326	
	保健衛生費支出	330,000	245,296	84,704	
	保育材料費支出	3,229,000	3,228,805	195	
	水道光熱費支出	1,244,000	1,243,806	194	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	1,217,000	1,216,406	594	
	保険料支出	200,000	22,840	177,160	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	288,000	287,585	415	
	雑支出	100,000	18,778	81,222	
	事務費支出	8,720,000	7,339,478	1,380,522	
	福利厚生費支出	185,000	184,477	523	
	職員被服費支出	170,000	20,600	149,400	
	旅費交通費支出	120,000	52,370	67,630	
	研修研究費支出	300,000	85,070	214,930	
	事務消耗品費支出	240,000	101,824	138,176	
	印刷製本費支出	130,000	24,603	105,397	
	水道光熱費支出	531,000	530,333	667	
燃料費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	475,000	474,313	687		
通信運搬費支出	702,000	571,502	130,498		
会議費支出	140,000	10,607	129,393		
広報費支出	766,000	765,504	496		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,284,000	1,286,880	67,120
		手数料支出	841,000	840,427	573
		保険料支出	408,000	407,460	540
		賃借料支出	660,000	426,821	233,179
		土地・建物賃借料支出	586,000	586,000	0
		租税公課支出	122,000	121,675	325
		保守料支出	120,000	0	120,000
		雑支出	930,000	919,012	10,988
		支払利息支出	365,000	348,578	16,422
		支払利息支出(1440万)/海邦銀行	279,000	223,271	55,729
		支払利息支出(32百万)/福祉医療機構	86,000	118,655	△32,655
事業活動支出計(2)		88,393,709	65,271,608	23,122,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,185,000	37,864,576	△17,679,576	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	148,586,000	148,586,000	0
		施設整備等補助金収入	148,586,000	148,586,000	0
		施設整備等寄附金収入	6,874,000	6,874,000	0
		施設整備等寄附金収入	6,874,000	6,874,000	0
		設備資金借入金収入	60,800,000	46,400,000	14,400,000
		施設整備等収入計(4)	216,260,000	201,860,000	14,400,000
	支出	固定資産取得支出	234,887,000	218,912,306	15,974,694
		建物取得支出	208,795,000	204,558,200	4,236,800
		構築物取得支出	11,038,000	6,402,406	4,635,594
		車両運搬具取得支出	0	270,000	△270,000
		器具及び備品取得支出	15,054,000	7,681,700	7,372,300
施設整備等支出計(5)	234,887,000	218,912,306	15,974,694		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,627,000	△17,052,306	△1,574,694	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,058,000	20,812,270	△19,754,270	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,058,000	20,812,270	△19,754,270