

福寿保育園拠点区分 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 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	84,890,000	84,863,136	26,864	
	委託費収入	83,350,000	83,323,580	26,420	
	その他の事業収入	1,540,000	1,539,556	444	
	補助金事業収入(公費)	1,532,000	1,531,656	344	
	補助金事業収入(一般)	8,000	7,900	100	
	経常経費寄附金収入	0	948,297	△948,297	
	受取利息配当金収入	262	262	0	
	その他の収入	238,000	834,717	△596,717	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入	230,000	224,200	5,800	
	雑収入	0	602,517	△602,517	
	雑収入(その他の収入)	0	602,517	△602,517	
	事業活動収入計(1)		85,128,262	86,646,412	△1,518,150
事業活動による支出	人件費支出	61,050,000	60,473,220	576,780	
	役員報酬支出	3,100,000	3,083,560	16,440	
	職員給料支出	33,090,000	33,088,928	1,072	
	職員賞与支出	4,300,000	4,288,255	11,745	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,460,265	539,735	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	7,560,000	7,552,212	7,788	
	事業費支出	8,405,000	8,355,778	49,222	
	給食費支出	4,050,000	4,042,975	7,025	
	保健衛生費支出	650,000	645,354	4,646	
	保育材料費支出	690,000	680,368	9,632	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,984,591	15,409	
	燃料費支出	5,000	1,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	870,000	865,440	4,560	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	140,000	136,050	3,950	
	事務費支出	5,640,000	5,259,050	380,950	
	福利厚生費支出	40,000	33,426	6,574	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	55,000	54,890	110	
	研修研究費支出	550,000	549,819	181	
	事務消耗品費支出	650,000	640,011	9,989	
	印刷製本費支出	105,000	90,720	14,280	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	110,000	101,288	8,712	
	通信運搬費支出	240,000	228,492	11,508	
	会議費支出	37,000	34,561	2,439	
	広報費支出	590,000	586,440	3,560	
	業務委託費支出	1,590,000	1,563,768	26,232	
	手数料支出	130,000	123,083	6,917	
保険料支出	45,000	44,100	900		
賃借料支出	590,000	584,456	5,544		
土地・建物賃借料支出	798,000	528,000	270,000		
租税公課支出	10,000	9,000	1,000		
保守料支出	65,000	64,800	200		
雑支出	35,000	22,196	12,804		

事業活動による収支	支出	支払利息支出	620,000	590,529	29,471
		支払利息支出(1440万)/海邦銀行	420,000	414,537	5,463
		支払利息支出(32百万)/福祉医療機構	200,000	175,992	24,008
		事業活動支出計(2)	75,715,000	74,678,577	1,036,423
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,413,262	11,967,835	△2,554,573
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	6,304,240	△6,304,240
		構築物売却収入	0	4,752,000	△4,752,000
		器具及び備品売却収入	0	1,552,240	△1,552,240
		施設整備等収入計(4)	0	6,304,240	△6,304,240
	支出	設備資金借入金元金償還支出	712,500	712,500	0
		固定資産取得支出	730,000	730,000	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	730,000	730,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,442,500	1,442,500	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,442,500	4,861,740	△6,304,240
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
		積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	支出	人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	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)	△3,529,238	5,829,575	△9,358,813
		前期末支払資金残高(12)	20,812,270	20,812,270	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,283,032	26,641,845	△9,358,813