

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	103,100,000	102,923,894	176,106	
	委託費収入	94,600,000	94,600,910	910	
	その他の事業収入	8,500,000	8,322,984	177,016	
	補助金事業収入	7,000,000	6,996,184	3,816	
	受託事業収入	1,500,000	1,326,800	173,200	
	受取利息配当金収入	2,800	2,545	255	
	その他の収入	1,260,000	1,219,781	40,219	
	利用者等外給食費収入	900,000	824,781	75,219	
	雑収入	360,000	395,000	35,000	
	雑収入	360,000	395,000	35,000	
	事業活動収入計(1)	104,362,800	104,146,220	216,580	
	支出				
	人件費支出	86,100,000	86,528,868	428,868	
	職員給料支出	42,200,000	42,143,486	56,514	
	職員賞与支出	15,600,000	15,750,010	150,010	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,834,210	334,210	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,064,608	64,608	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	9,200,000	9,158,054	41,946	
事業費支出	11,300,000	10,983,270	316,730		
給食費支出	6,500,000	6,316,215	183,785		
保健衛生費支出	300,000	312,111	12,111		
保育材料費支出	380,000	346,871	33,129		
水道光熱費支出	2,100,000	2,105,800	5,800		
燃料費支出	50,000	58,258	8,258		
消耗器具備品費支出	20,000	15,058	4,942		
賃借料支出	1,150,000	1,157,544	7,544		
雑支出	800,000	671,413	128,587		
事務費支出	4,628,000	4,310,252	317,748		
福利厚生費支出	200,000	190,328	9,672		
旅費交通費支出	100,000	87,070	12,930		
研修研究費支出	150,000	126,100	23,900		
事務消耗品費支出	50,000	36,674	13,326		
燃料費支出	100,000	107,205	7,205		
修繕費支出	700,000	667,276	32,724		
通信運搬費支出	350,000	329,806	20,194		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	150,000	135,216	14,784		
業務委託費支出	800,000	761,400	38,600		
その他の委託費支出	800,000	761,400	38,600		
手数料支出	38,000	35,704	2,296		
保険料支出	450,000	321,310	128,690		
土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0		
租税公課支出	60,000	60,650	650		
雑支出	200,000	191,513	8,487		
雑支出	200,000	191,513	8,487		
事業活動支出計(2)	102,028,000	101,822,390	205,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,334,800	2,323,830	10,970		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,010,000	1,069,048	59,048		
土地取得支出	10,000	10,000	0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,059,048	59,048		
施設整備等支出計(5)	1,010,000	1,069,048	59,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,010,000	1,069,048	59,048		
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	218,800	218,486	314		
退職給付引当資産支出	216,000	216,000	0		
人件費積立資産支出	300	282	18		
修繕積立資産支出	400	249	151		
備品等購入積立資産支出	100	55	45		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000	1,900	100		
その他の活動支出計(8)	218,800	218,486	314		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218,800	218,486	314		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,106,000	1,036,296	69,704		
前期末支払資金残高(12)	6,175,279	6,175,279	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,281,279	7,211,575	69,704		