

みそら保育園拠点区分 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 光輪会

(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	227,744,661	227,904,297	-159,636	
	委託費収入	215,282,240	215,226,970	55,270	
	その他の事業収入	12,462,421	12,677,327	-214,906	
	補助金事業収入(公費)	10,433,421	10,642,407	-208,986	
	補助金事業収入(一般)	2,029,000	2,034,920	-5,920	
	借入金利息補助金収入	81,900	81,900	0	
	経常経費寄附金収入	335,000	335,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	14,208	-4,208	
	その他の収入	6,889,000	8,143,991	-1,254,991	
	受入研修費収入	30,000	35,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	3,174,900	-74,900	
	雑収入	3,759,000	4,934,091	-1,175,091	
	その他の雑収入	3,759,000	4,934,091	-1,175,091	
	事業活動収入計(1)	235,060,561	236,479,396	-1,418,835	
事業活動による収支	人件費支出	178,880,993	178,078,192	802,801	
	職員給料支出	94,381,493	94,224,361	157,132	
	職員俸給支出	65,801,493	65,462,664	338,829	
	職員諸手当支出	28,580,000	28,761,697	-181,697	
	職員賞与支出	28,793,000	27,718,972	1,074,028	
	非常勤職員給与支出	33,930,000	34,491,245	-561,245	
	非常勤職員給与支出	33,930,000	34,491,245	-561,245	
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0	
	法定福利費支出	20,130,000	19,997,114	132,886	
	事業費支出	26,200,000	25,688,711	511,289	
	給食費支出	12,800,000	12,929,336	-129,336	
	保健衛生費支出	850,000	688,301	161,699	
	保育材料費支出	1,290,000	905,929	384,071	
	水道光熱費支出	4,970,000	5,065,764	-95,764	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,806,109	53,891	
	保険料支出	1,010,000	543,775	466,225	
	賃借料支出	1,050,000	1,445,485	-395,485	
	雑支出(事業)	2,370,000	2,304,012	65,988	
	事務費支出	12,072,848	11,285,484	787,364	
	福利厚生費支出	1,580,000	1,463,110	116,890	
	旅費交通費支出	510,000	462,956	47,044	
	研修研究費支出	1,140,000	1,143,212	-3,212	
	事務消耗品費支出	600,000	250,827	349,173	
	印刷製本費支出	300,000	339,945	-39,945	
	修繕費支出	400,000	250,713	149,287	
	通信運搬費支出	390,000	338,941	51,059	
	会議費支出	100,000	44,997	55,003	
	業務委託費支出	2,740,000	2,812,560	-72,560	
	手数料支出	150,000	141,257	8,743	
	土地・建物賃借料支出	1,492,848	1,492,848	0	
	保守料支出	1,020,000	953,032	66,968	
	雑支出(事務)	1,650,000	1,591,086	58,914	
	支払利息支出	81,900	81,900	0	
	その他の支出	3,350,000	3,369,805	-19,805	
	利用者等外給食費支出	3,350,000	3,369,805	-19,805	
	事業活動支出計(2)	220,585,741	218,504,092	2,081,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,474,820	17,975,304	-3,500,484		
施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	
	固定資産取得支出	12,748,000	12,758,000	-10,000	
	器具及び備品取得支出	1,943,000	1,943,000	0	
	建設仮勘定支出	10,800,000	10,800,000	0	
	その他の固定資産取得支出	5,000	15,000	-10,000	
	施設整備等支出計(5)	14,048,000	14,058,000	-10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,698,000	-12,708,000	10,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,800,000	10,800,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,800,000	10,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,800,000	10,800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,300,000	0		
予備費支出(10)	4,826,820 0	—	4,826,820		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,750,000	6,567,304	-8,317,304		
前期末支払資金残高(12)	65,217,902	65,217,902	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,467,902	71,785,206	-8,317,304		