

## みそら保育園拠点区分 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 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	227,005,515	227,017,449	△11,934	
	委託費収入	212,499,850	212,266,920	232,930	
	その他の事業収入	14,505,665	14,750,529	△244,864	
	補助金事業収入(公費)	12,255,665	12,371,859	△116,194	
	補助金事業収入(一般)	2,250,000	2,378,670	△128,670	
	借入金利息補助金収入	54,600	54,600	0	
	経常経費寄附金収入	425,000	335,000	90,000	
	受取利息配当金収入	14,000	13,977	23	
	その他の収入	6,357,000	7,505,395	△1,148,395	
	受入研修費収入	80,000	55,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	3,060,000	3,141,300	△81,300	
	雑収入	3,217,000	4,309,095	△1,092,095	
	その他の雑収入	3,217,000	4,309,095	△1,092,095	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>233,856,115</b>	<b>234,926,421</b>	<b>△1,070,306</b>	
事業活動による収支	人件費支出	176,541,536	173,720,198	2,821,338	
	職員給料支出	86,661,536	86,442,335	219,201	
	職員俸給支出	60,621,536	60,249,536	372,000	
	職員諸手当支出	26,040,000	26,192,799	△152,799	
	職員賞与支出	28,750,000	26,630,615	2,119,385	
	非常勤職員給与支出	37,760,000	37,950,789	△190,789	
	非常勤職員給与支出	37,760,000	37,950,789	△190,789	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	21,590,000	20,916,459	673,541	
	事業費支出	26,070,000	25,358,491	711,509	
	給食費支出	13,150,000	13,284,481	△134,481	
	保健衛生費支出	790,000	661,054	128,946	
	保育材料費支出	1,110,000	726,783	383,217	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,633,376	66,624	
	燃料費支出	0	4,185	△4,185	
	消耗器具備品費支出	1,780,000	1,547,013	232,987	
	保険料支出	500,000	499,720	280	
	賃借料支出	1,450,000	1,499,224	△49,224	
	雑支出(事業)	2,590,000	2,502,655	87,345	
	事務費支出	15,790,545	12,003,554	3,786,991	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,209,582	△109,582	
	旅費交通費支出	500,000	517,561	△17,561	
	研修研究費支出	500,000	98,210	401,790	
	事務消耗品費支出	940,000	617,731	322,269	
	印刷製本費支出	290,000	304,202	△14,202	
	修繕費支出	2,240,000	592,593	1,647,407	
	通信運搬費支出	420,000	407,027	12,973	
	会議費支出	120,000	111,418	8,582	
	業務委託費支出	3,060,000	2,393,920	666,080	
	手数料支出	360,000	208,999	151,001	
	土地・建物賃借料支出	2,630,545	2,634,045	△3,500	
	保守料支出	1,360,000	1,017,180	342,820	
	雑支出(事務)	2,270,000	1,891,086	378,914	
	支払利息支出	54,600	54,600	0	
	その他の支出	3,110,000	3,448,209	△338,209	
	利用者等外給食費支出	3,110,000	3,448,209	△338,209	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>221,566,681</b>	<b>214,585,052</b>	<b>6,981,629</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,289,434</b>	<b>20,341,369</b>	<b>△8,051,935</b>		

(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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	50,711,900	45,866,900	4,845,000	
		器具及び備品取得支出	747,900	747,900	0	
		建設仮勘定支出	49,950,000	45,090,000	4,860,000	
		その他の固定資産取得支出	14,000	29,000	△15,000	
	施設整備等支出計(5)	52,011,900	47,166,900	4,845,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,011,900	△47,166,900	△4,845,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,262,725	43,262,725	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,762,725	5,762,725	0	
		修繕費積立資産取崩収入	5,070,000	5,070,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	692,725	692,725	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	37,500,000	37,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	43,262,725	43,262,725	0	
	支出	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,262,725	26,262,725	0	
予備費支出(10)	2,707,237 0	—	2,707,237			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,166,978	△562,806	△15,604,172			
前期末支払資金残高(12)	71,785,206	71,785,206	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,618,228	71,222,400	△15,604,172			

※1 予備額と決算額の差異は、実施設計料の未払分である