

法人単位資金収支計算書

(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 石原保育会

(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	132,250,000	132,932,157	△682,157	
	施設型給付費収入	12,300,000	13,555,220	△1,255,220	
	委託費収入	103,000,000	103,067,080	△67,080	
	利用者等利用料収入	1,850,000	1,849,310	690	
	私的契約利用料収入	800,000	939,380	△139,380	
	その他の事業収入	14,300,000	13,521,167	778,833	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,120	1,034	86	
	その他の収入	1,000,000	6,202	993,798	
	雑収入	1,000,000	6,202	993,798	
	事業活動収入計(1)	133,251,120	132,989,393	261,727	
事業活動による収支	人件費支出	88,453,000	88,015,919	437,081	
	役員報酬支出	63,000	57,000	6,000	
	職員給料支出	45,940,000	45,893,362	46,638	
	職員賞与支出	17,800,000	17,548,516	251,484	
	非常勤職員給与支出	12,400,000	12,364,575	35,425	
	派遣職員費支出	1,100,000	1,076,261	23,739	
	退職給付支出	900,000	858,028	41,972	
	法定福利費支出	10,250,000	10,218,177	31,823	
	事業費支出	15,545,000	15,321,560	223,440	
	給食費支出	5,800,000	5,765,037	34,963	
	保健衛生費支出	700,000	690,083	9,917	
	保育材料費支出	4,350,000	4,340,908	9,092	
	水道光熱費支出	2,260,000	2,243,222	16,778	
	燃料費支出	65,000	62,820	2,180	
	消耗器具備品費支出	950,000	822,295	127,705	
	保険料支出	180,000	178,852	1,148	
	賃借料支出	1,220,000	1,216,012	3,988	
	車輛費支出	10,000	2,331	7,669	
	雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
	事務費支出	7,438,000	6,680,329	757,671	
	福利厚生費支出	850,000	758,274	91,726	
	職員被服費支出	100,000	58,873	41,127	
	旅費交通費支出	130,000	127,461	2,539	
	研修研究費支出	200,000	197,140	2,860	
	事務消耗品費支出	767,000	727,683	39,317	
	印刷製本費支出	760,000	716,930	43,070	
	修繕費支出	575,000	572,562	2,438	
	通信運搬費支出	210,000	206,291	3,709	
	広報費支出	135,000	132,460	2,540	
	業務委託費支出	1,013,000	664,035	348,965	
	手数料支出	238,000	228,985	9,015	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	租税公課支出	5,000	3,572	1,428	
保守料支出	720,000	705,842	14,158		
諸会費支出	255,000	247,455	7,545		
雑支出(事務)	380,000	232,766	147,234		
	事業活動支出計(2)	111,436,000	110,017,808	1,418,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,815,120	22,971,585	△1,156,465	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	1,850,000	1,703,460	146,540	
	構築物取得支出	350,000	323,460	26,540	

施設整備等収支	支出	器具及び備品取得支出	500,000	462,000	38,000
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	918,000	82,000
		施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,703,460	146,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,850,000	△1,703,460	△146,540
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000	12,528	2,472
		退職給付引当資産取崩収入	15,000	12,528	2,472
		その他の活動収入計(7)	15,000	12,528	2,472
	支出	積立資産支出	19,980,000	21,194,913	△1,214,913
		退職給付引当資産支出	180,000	177,312	2,688
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,800,000	17,017,601	△1,217,601
		その他の活動支出計(8)	19,980,000	21,194,913	△1,214,913
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,965,000	△21,182,385	1,217,385
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120	85,740	△85,620	

前期末支払資金残高(12)	0	18,060,663	△18,060,663
当期末支払資金残高(11)+(12)	120	18,146,403	△18,146,283