

## 法人単位資金収支計算書

(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 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	136,700,000	137,182,058	△482,058	
	施設型給付費収入	119,800,000	120,804,010	△1,004,010	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,985,188	△185,188	
	私的契約利用料収入	800,000	916,960	△116,960	
	その他の事業収入	14,300,000	13,475,900	824,100	
	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	751	369	
	その他の収入	1,000,000	2,488	997,512	
	雑収入	1,000,000	2,488	997,512	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>137,701,120</b>	<b>137,235,297</b>	<b>465,823</b>	
事業活動による収支	人件費支出	93,562,000	92,719,551	842,449	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	48,000,000	47,573,989	426,011	
	職員賞与支出	19,120,000	19,119,020	980	
	非常勤職員給与支出	10,532,000	10,277,391	254,609	
	派遣職員費支出	4,060,000	3,952,476	107,524	
	退職給付支出	900,000	848,632	51,368	
	法定福利費支出	10,950,000	10,948,043	1,957	
	事業費支出	16,798,000	15,646,272	1,151,728	
	給食費支出	6,000,000	5,978,299	21,701	
	保健衛生費支出	700,000	613,532	86,468	
	保育材料費支出	5,000,000	4,641,928	358,072	
	水道光熱費支出	2,320,000	2,315,927	4,073	
	燃料費支出	70,000	18,900	51,100	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	453,306	546,694	
	保険料支出	188,000	187,252	748	
	賃借料支出	1,500,000	1,432,146	67,854	
	車輛費支出	10,000	2,026	7,974	
	雑支出(事業)	10,000	2,956	7,044	
	事務費支出	8,052,120	5,542,746	2,509,374	
	福利厚生費支出	900,000	651,508	248,492	
	職員被服費支出	100,000	2,866	97,134	
	旅費交通費支出	193,000	184,631	8,369	
	研修研究費支出	100,000	47,140	52,860	
	事務消耗品費支出	802,000	659,707	142,293	
	印刷製本費支出	800,000	479,815	320,185	
	修繕費支出	1,000,000	215,718	784,282	
	通信運搬費支出	200,000	178,027	21,973	
	広報費支出	150,000	42,400	107,600	
	業務委託費支出	1,033,000	668,248	364,752	
	手数料支出	269,000	236,766	32,234	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	租税公課支出	5,000	306	4,694	
	保守料支出	750,000	610,434	139,566	
諸会費支出	250,000	207,739	42,261		
雑支出(事務)	400,120	257,441	142,679		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>118,412,120</b>	<b>113,908,569</b>	<b>4,503,551</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>19,289,000</b>	<b>23,326,728</b>	<b>△4,037,728</b>	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,613,000	1,612,200	800	
	構築物取得支出	0	0	0	

施設整備等収支	支出	機械及び装置取得支出	206,000	205,200	800	
		器具及び備品取得支出	1,407,000	1,407,000	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,613,000</b>	<b>1,612,200</b>	<b>800</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,613,000</b>	<b>△1,612,200</b>	<b>△800</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000	3,132	11,868	
		退職給付引当資産取崩収入	15,000	3,132	11,868	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>15,000</b>	<b>3,132</b>	<b>11,868</b>	
	支出	積立資産支出	17,691,000	21,586,304	△3,895,304	
		退職給付引当資産支出	189,000	186,304	2,696	
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,502,000	16,400,000	△3,898,000	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>17,691,000</b>	<b>21,586,304</b>	<b>△3,895,304</b>	
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△17,676,000</b>	<b>△21,583,172</b>	<b>3,907,172</b>
			予備費支出(10)	0	—	0
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>131,356</b>	<b>△131,356</b>	
		前期末支払資金残高(12)	0	18,146,403	△18,146,403	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>18,277,759</b>	<b>△18,277,759</b>	