

新宮あおぞら保育園拠点区分 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 未来福祉会

（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	76,670,560	76,660,490	10,070	
	委託費収入	71,144,560	71,139,380	5,180	
	利用者等利用料収入	170,000	168,610	1,390	
	利用者等利用料収入（一般）	170,000	168,610	1,390	
	その他の事業収入	5,356,000	5,352,500	3,500	
	補助金事業収入	5,356,000	5,352,500	3,500	
	受取利息配当金収入	600	254	346	
	その他の収入	515,000	502,178	12,822	
	受入研修費収入	45,000	42,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	351,400	8,600	
	雑収入	110,000	108,778	1,222	
	その他の雑収入	110,000	108,778	1,222	
	事業活動収入計(1)		77,186,160	77,162,922	23,238
事業活動による支出	人件費支出	36,349,032	36,321,287	27,745	
	職員給料支出	25,284,400	25,278,388	6,012	
	職員賞与支出	4,522,500	4,518,950	3,550	
	非常勤職員給与支出	1,720,000	1,710,309	9,691	
	退職給付支出	362,132	356,000	6,132	
	法定福利費支出	4,460,000	4,457,640	2,360	
	事業費支出	3,555,000	3,523,956	31,044	
	給食費支出	1,650,000	1,646,025	3,975	
	保健衛生費支出	120,000	117,839	2,161	
	保育材料費支出	400,000	398,279	1,721	
	水道光熱費支出	785,000	781,410	3,590	
	消耗器具備品費支出	510,000	501,609	8,391	
	保険料支出	20,000	11,264	8,736	
	車輛費支出	20,000	17,530	2,470	
	雑支出（事業）	50,000	50,000	0	
	事務費支出	14,093,800	14,022,162	71,638	
	福利厚生費支出	210,000	203,856	6,144	
	職員被服費支出	15,000	9,500	5,500	
	旅費交通費支出	70,000	68,122	1,878	
	研修研究費支出	770,000	764,769	5,231	
	事務消耗品費支出	490,000	483,953	6,047	
修繕費支出	145,000	141,480	3,520		
通信運搬費支出	244,000	241,560	2,440		
広報費支出	280,000	276,462	3,538		
業務委託費支出	6,080,000	6,077,360	2,640		
手数料支出	290,000	282,833	7,167		

(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	支出				
	保険料支出(事務)	25,000	17,640	7,360	
	賃借料支出(事務)	255,000	249,480	5,520	
	土地・建物賃借料支出	4,924,800	4,924,800	0	
	保守料支出	60,000	51,408	8,592	
	雑支出(事務)	235,000	228,939	6,061	
	その他の雑支出(事務)	235,000	228,939	6,061	
	その他の支出	470,000	463,876	6,124	
	利用者等外給食費支出	470,000	463,876	6,124	
	事業活動支出計(2)	54,467,832	54,331,281	136,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,718,328	22,831,641	△113,313		
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	270,000	270,000	0	
	構築物取得支出	130,000	130,000	0	
器具及び備品取得支出	140,000	140,000	0		
施設整備等支出計(5)	270,000	270,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270,000	△270,000	0		
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	25,000,000	25,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,551,672	△2,438,359	△113,313		

前期末支払資金残高(12)	19,277,078	19,277,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,725,406	16,838,719	△113,313	