

花ゆり福祉会拠点区分 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

(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	収入				
	保育事業収入	104,350,000	105,280,470	△ 930,470	
	委託費収入	103,000,000	103,385,270	△ 385,270	
	その他の事業収入	1,350,000	1,895,200	△ 545,200	
	受取利息配当金収入	0	113,566	△ 113,566	
	その他の収入	2,070,000	1,897,971	172,029	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,521,250	78,750	
	雑収入	450,000	356,721	93,279	
	事業活動収入計(1)	106,420,000	107,292,007	△ 872,007	
	支出				
	人件費支出	74,998,000	70,670,213	4,327,787	
	役員報酬支出	178,000	91,000	87,000	
	職員給料支出	42,620,000	40,782,791	1,837,209	
	職員賞与支出	11,400,000	11,016,107	383,893	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	9,787,681	1,012,319	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	法定福利費支出	9,000,000	8,013,634	986,366	
事業費支出	13,250,000	21,719,685	△ 8,469,685		
給食費支出	5,750,000	5,451,363	298,637		
保健衛生費支出	450,000	407,107	42,893		
保育材料費支出	2,050,000	1,829,364	220,636		
水道光熱費支出(事業)	2,500,000	2,295,829	204,171		
消耗器具備品費支出	1,700,000	11,173,596	△ 9,473,596		
保険料支出	400,000	317,354	82,646		
貸借料支出(事業)	200,000	90,828	109,172		
車輜費支出	80,000	52,565	27,435		
雑支出(事業)	120,000	101,679	18,321		
事務費支出	8,499,000	7,226,716	1,272,284		
福利厚生費支出	730,000	729,985	15		
職員被服費支出	100,000	94,430	5,570		
旅費交通費支出	60,000	2,120	57,880		
研修研究費支出	1,295,000	1,005,650	289,350		
事務消耗品費支出	160,000	136,912	23,088		
印刷製本費支出	300,000	281,807	18,193		
水道光熱費支出(事務)	100,000	68,033	31,967		
修繕費支出	70,000	0	70,000		
通信運搬費支出	300,000	260,336	39,664		
会議費支出	79,000	14,390	64,610		
広報費支出	1,200,000	1,158,128	41,872		
業務委託費支出	1,040,000	966,440	73,560		
手数料支出	55,000	54,535	465		
保険料支出(事務)	280,000	2,215	277,785		
貸借料支出(事務)	630,000	627,300	2,700		
土地・建物貸借料支出	1,300,000	1,189,000	111,000		
租税公課支出	100,000	60,700	39,300		
保守料支出	540,000	530,150	9,850		
雑支出(事務)	100,000	44,585	55,415		
支払利息支出	301,001	300,338	663		
その他の支出	1,600,000	1,521,250	78,750		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,521,250	78,750		
事業活動支出計(2)	98,588,001	101,438,202	△ 2,850,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,831,999	5,853,805	1,978,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	177,500,000	177,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	177,500,000	177,500,000	0	
	設備資金借入金収入	34,200,000	34,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	211,700,000	211,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,858,000	1,858,000	0	
	固定資産取得支出	216,500,000	206,318,621	10,181,379	
	建物取得支出	215,500,000	50,293,720	165,206,280	
	構築物取得支出	0	746,145	△ 746,145	
機械及び装置取得支出	0	2,160,000	△ 2,160,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	6,351,228	△ 5,351,228		
建設仮勘定支出	0	146,767,528	△ 146,767,528		
施設整備等支出計(5)	218,358,000	208,176,621	10,181,379		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,658,000	3,523,379	△ 10,181,379		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0	
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	修繕積立資産支出	100,000	100,000	0	
	備品等購入積立資産支出	100,000	100,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,400,000	△ 3,400,000	0		
予備費支出(10)	107,515	—	107,515		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,333,516	5,977,184	△ 8,310,700		
前期末支払資金残高(12)	19,147,872	19,147,872	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,814,356	25,125,056	△ 8,310,700		