

資金収支計算書

社会福祉法人恵裕会
光の峰保育園

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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				
委託費収入	159,500,000	159,592,240	△ 92,240	
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(一般)	480,000	675,555	△ 195,555	
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)	32,218,200	32,218,200	0	
受託事業収入(公費)	6,000,000	5,929,450	70,550	
受託事業収入(一般)	4,200,000	4,389,800	△ 189,800	
その他の事業収入	1,300,000	1,273,800	26,200	
経常経費寄附金収入	400,000	334,000	66,000	
受取利息配当金収入	50,000	19,356	30,644	
その他の収入				
受入研修費収入	150,000	172,000	△ 22,000	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,531,300	△ 131,300	
雑収入	50,000	51,730	△ 1,730	
事業活動収入計(1)	206,748,200	207,187,431	△ 439,231	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	90,500,000	90,630,861	△ 130,861	
職員賞与支出	24,900,000	24,834,687	65,313	
非常勤職員給与支出	28,650,000	28,661,378	△ 11,378	
退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
法定福利費支出	15,900,000	15,903,057	△ 3,057	
事業費支出				
給食費支出	8,500,000	8,534,597	△ 34,597	
保健衛生費支出	1,300,000	1,316,501	△ 16,501	
保育材料費支出	5,000,000	4,774,698	225,302	
水道光熱費支出	3,500,000	3,492,659	7,341	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,531,726	△ 331,726	
保険料支出	50,000	38,535	11,465	
賃借料支出	60,000	59,616	384	
雑支出	450,000	369,585	80,415	
事務費支出				
福利厚生費支出	800,000	881,209	△ 81,209	
職員被服費支出	100,000	79,299	20,701	
旅費交通費支出	350,000	340,154	9,846	
研修研究費支出	1,000,000	962,577	37,423	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,144,390	△ 144,390	
燃料費支出	400,000	320,568	79,432	
修繕費支出	700,000	689,050	10,950	
通信運搬費支出	600,000	535,195	64,805	
会議費支出	100,000	43,310	56,690	
広報費支出	145,000	121,176	23,824	
業務委託費支出	2,500,000	2,489,504	10,496	
手数料支出	200,000	383,916	△ 183,916	
保険料支出	150,000	141,464	8,536	
賃借料支出	700,000	683,788	16,212	
土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0	
租税公課支出	63,200	56,950	6,250	
保守料支出	500,000	496,776	3,224	
雑支出	1,000,000	684,539	315,461	
支払利息支出	742,000	741,824	176	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,531,300	△ 131,300	
事業活動支出計(2)	194,212,200	194,216,389	△ 4,189	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	12,536,000	12,971,042	△ 435,042	
【施設整備等による収支】				

資金収支計算書

社会福祉法人恵裕会
光の峰保育園

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,498,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,498,000	2,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	7,056,000	0	
固定資産取得支出				
構築物取得支出	3,000,000	2,988,000	12,000	
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,592,654	△ 392,654	
施設整備等支出計(5)	11,256,000	11,636,654	△ 380,654	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,756,000	△ 10,138,654	382,654	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,138,560	61,440	
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,718,560	61,440	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,780,000	△ 2,718,560	△ 61,440	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	113,828	△ 113,828	
前期末支払資金残高(12)	21,679,396	21,679,396	0	
当期末支払資金残高 11+12	21,679,396	21,793,224	△ 113,828	