

## 資金収支計算書

社会福祉法人恵裕会  
第二光の峰保育園

(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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入				
委託費収入	139,668,500	139,662,950	5,550	
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)	30,941,200	30,941,200	0	
受託事業収入(公費)	3,800,000	3,917,000	△ 117,000	
受託事業収入(一般)	100,000	72,000	28,000	
その他の事業収入	950,000	929,750	20,250	
受取利息配当金収入	2,500	3,129	△ 629	
その他の収入				
受入研修費収入	30,000	44,000	△ 14,000	
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,328,790	21,210	
事業活動収入計(1)	176,842,200	176,898,819	△ 56,619	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	65,500,000	65,488,927	11,073	
職員賞与支出	15,060,000	15,013,920	46,080	
非常勤職員給与支出	23,936,000	23,933,571	2,429	
派遣職員費支出	4,400,000	4,364,280	35,720	
退職給付支出	670,500	623,000	47,500	
法定福利費支出	7,200,000	7,180,380	19,620	
事業費支出				
給食費支出	7,050,000	7,028,063	21,937	
保健衛生費支出	700,000	656,627	43,373	
保育材料費支出	5,500,000	5,523,731	△ 23,731	
水道光熱費支出	3,310,000	3,301,177	8,823	
消耗器具備品費支出	1,341,500	1,337,380	4,120	
保険料支出	60,000	56,565	3,435	
賃借料支出	200,000	204,768	△ 4,768	
事務費支出				
福利厚生費支出	1,128,000	1,101,119	26,881	
職員被服費支出	150,000	137,740	12,260	
旅費交通費支出	300,000	277,370	22,630	
研修研究費支出	600,000	576,320	23,680	
事務消耗品費支出	3,200,000	3,161,791	38,209	
燃料費支出	100,000	83,557	16,443	
修繕費支出	240,000	198,498	41,502	
通信運搬費支出	870,000	853,142	16,858	
会議費支出	150,000	120,334	29,666	
広報費支出	550,000	543,344	6,656	
業務委託費支出	7,830,000	7,824,036	5,964	
手数料支出	70,000	53,028	16,972	
保険料支出	90,000	138,584	△ 48,584	
賃借料支出	1,300,000	1,269,768	30,232	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
租税公課支出	67,500	67,500	0	
保守料支出	162,000	183,600	△ 21,600	
雑支出	800,700	807,324	△ 6,624	
支払利息支出	598,000	597,177	823	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,328,790	21,210	
事業活動支出計(2)	157,484,200	157,035,411	448,789	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	19,358,000	19,863,408	△ 505,408	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	1,093,000	1,093,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,093,000	1,093,000	0	

## 資金収支計算書

社会福祉法人恵裕会  
第二光の峰保育園

(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
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0	
固定資産取得支出				
構築物取得支出	1,650,000	1,650,000	0	
車輛運搬具取得支出	500,000	500,000	0	
器具及び備品取得支出	2,815,000	2,812,568	2,432	
施設整備等支出計(5)	12,141,000	12,138,568	2,432	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 11,048,000	△ 11,045,568	△ 2,432	
【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	730,000	729,600	400	
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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)	8,310,000	8,309,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 8,310,000	△ 8,309,600	△ 400	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	508,240	△ 508,240	
前期末支払資金残高(12)	16,234,079	16,234,079	0	
当期末支払資金残高 11+12	16,234,079	16,742,319	△ 508,240	