

上田せせらぎ保育園拠点区分 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 貴静会

(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	186,783,000	186,314,899	468,101		
	委託費収入	115,000,000	114,726,240	273,760		
	その他の事業収入	71,783,000	71,588,659	194,341		
	補助金事業収入(公費)	69,573,000	69,430,059	142,941		
	補助金事業収入(一般)	2,160,000	2,158,600	1,400		
	その他の事業収入	50,000	0	50,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	3,000	37	2,963		
	その他の収入	3,100,000	3,007,120	92,880		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,108,500	91,500		
	雑収入	900,000	898,620	1,380		
	その他の雑収入	900,000	898,620	1,380		
	事業活動収入計(1)	189,896,000	189,322,056	573,944		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	115,100,000	114,664,660	435,340
職員給料支出			69,000,000	68,853,677	146,323	
職員賞与支出			16,000,000	15,957,180	42,820	
非常勤職員給与支出			16,500,000	16,342,080	157,920	
法定福利費支出			13,600,000	13,511,723	88,277	
事業費支出			19,600,000	19,170,257	429,743	
給食費支出			6,600,000	6,592,346	7,654	
保健衛生費支出			200,000	140,580	59,420	
保育材料費支出			5,900,000	5,883,373	16,627	
水道光熱費支出			2,900,000	2,823,715	76,285	
燃料費支出			100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出			3,500,000	3,443,169	56,831	
保険料支出			300,000	278,420	21,580	
賃借料支出			50,000	8,654	41,346	
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		41,545,100	40,941,630	603,470		
福利厚生費支出		700,000	696,179	3,821		
旅費交通費支出		100,000	69,284	30,716		
研修研究費支出		100,000	90,440	9,560		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,154,381	45,619		
印刷製本費支出		550,000	527,551	22,449		
水道光熱費支出		420,000	352,964	67,036		
修繕費支出		150,000	140,851	9,149		
通信運搬費支出		370,000	329,214	40,786		
通信運搬費支出(電話等)		250,000	211,276	38,724		
通信運搬費支出(切手等)		120,000	117,938	2,062		

(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				
	会議費支出	150,000	149,628	372	
	広報費支出	100,000	80,092	19,908	
	業務委託費支出	9,200,000	9,198,655	1,345	
	手数料支出	200,000	195,128	4,872	
	賃借料支出	300,000	256,500	43,500	
	上地・建物賃借料支出	26,900,000	26,857,980	42,020	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	850,000	800,283	49,717	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	50,000	37,400	12,600	
	雑支出(事務)	55,100	5,100	50,000	
	雑支出(県共済会退職金分)	5,100	5,100	0	
	その他の雑支出(事務)	50,000	0	50,000	
	その他の支出	2,220,000	2,108,500	111,500	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,108,500	91,500	
	雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	178,465,100	176,885,047	1,580,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,430,900	12,437,009	△1,006,109		
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	3,200,000	3,089,400	110,600	
	機械及び装置取得支出	1,700,000	1,626,000	74,000	
器具及び備品取得支出	200,000	169,560	30,440		
ソフトウェア取得支出	1,300,000	1,293,840	6,160		
施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,089,400	110,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	△3,089,400	△110,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	262,440	262,440	0	
	その他の活動収入計(7)	312,440	262,440	50,000	
	支出				
	積立資産支出	1,560,000	1,545,830	14,170	
	退職給付引当資産支出	1,560,000	1,545,830	14,170	
その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,545,830	14,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,247,560	△1,283,390	35,830		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,983,340	8,064,219	△1,080,879		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,983,340	8,064,219	△1,080,879		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,983,340	8,064,219	△1,080,879	