

## 稗田保育園拠点区分 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 社会福祉法人 明和福祉会

(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	108,654,840	107,926,974	727,866	
	委託費収入	100,184,840	98,317,140	1,867,700	
	その他の事業収入	8,470,000	9,609,834	△1,139,834	
	補助金事業収入(公費)	8,070,000	8,605,000	△535,000	
	補助金事業収入(一般)	400,000	618,000	△218,000	
	その他の事業収入	0	386,834	△386,834	
	経常経費寄附金収入	633,000	640,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	40,000	1,133	38,867	
	その他の収入	2,350,000	1,739,651	610,349	
	受入研修費収入	30,000	21,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,434,230	365,770	
	雑収入	520,000	284,421	235,579	
	雑収入	520,000	284,421	235,579	
	事業活動収入計(1)		111,677,840	110,307,758	1,370,082
支 出	人件費支出	86,517,000	86,908,910	△391,910	
	職員給料支出	34,782,000	34,532,976	249,024	
	職員賞与支出	13,000,000	12,822,770	177,230	
	非常勤職員給与支出	26,500,000	28,124,505	△1,624,505	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	11,300,000	10,494,159	805,841	
	事業費支出	11,970,000	10,914,444	1,055,556	
	給食費支出	5,000,000	4,681,454	318,546	
	保健衛生費支出	150,000	131,534	18,466	
	保育材料費支出	1,300,000	1,140,100	159,900	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,001,709	298,291	
	燃料費支出	0	263	△263	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,836,270	63,730	
	保険料支出	770,000	745,538	24,462	
	賃借料支出	400,000	375,916	24,084	
	車輛費支出	100,000	1,660	98,340	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	14,569,840	13,254,220	1,315,620	
	福利厚生費支出	500,000	376,369	123,631	
	職員被服費支出	200,000	179,928	20,072	
	旅費交通費支出	200,000	118,640	81,360	
	研修研究費支出	3,230,000	2,926,624	303,376	
	事務消耗品費支出	500,000	595,377	△95,377	
	印刷製本費支出	300,000	294,065	5,935	
	修繕費支出	3,500,000	3,143,596	356,404	
	通信運搬費支出	450,000	422,830	27,170	
	会議費支出	150,000	71,671	78,329	
	広報費支出	50,000	31,620	18,380	
	業務委託費支出	400,000	351,549	48,451	
	業務委託費支出	400,000	351,549	48,451	
	手数料支出	820,000	789,174	30,826	
	土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,460,000	0	
	保守料支出	1,200,000	1,221,372	△21,372	
	雑支出	609,840	271,405	338,435	
雑支出	609,840	271,405	338,435		
支払利息支出	210,000	205,642	4,358		
その他の支出	1,500,000	1,426,350	73,650		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,426,350	73,650		
事業活動支出計(2)		114,766,840	112,709,566	2,057,274	

## 稗田保育園拠点区分 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 社会福祉法人 明和福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,089,000	△2,401,808	△687,192		
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	設備資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,108,000	0	
		固定資産取得支出	150,000	122,904	27,096	
		器具及び備品取得支出	150,000	122,904	27,096	
施設整備等支出計 (5)		3,258,000	3,230,904	27,096		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,258,000	△3,230,904	△27,096		
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入		8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	人件費積立資産取崩収入		8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	支	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
		積立資産支出	180,000	178,020	1,980	
		退職給付引当資産支出	180,000	178,020	1,980	
その他の活動支出計 (8)		1,180,000	178,020	1,001,980		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,820,000	2,821,980	3,998,020		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		473,000	△2,810,732	3,283,732		
前期末支払資金残高 (12)		21,290,493	21,290,493	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,763,493	18,479,761	3,283,732		