

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 みどりの福祉会

合計

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	125,583,710	128,641,560	△3,057,850	
委託費収入	119,832,710	121,598,460	△1,765,750	
委託費収入	119,832,710	121,598,460	△1,765,750	
私的契約利用料収入	320,000	357,400	△37,400	
その他の事業収入	5,431,000	6,685,700	△1,254,700	
補助金事業収入	5,431,000	6,685,700	△1,254,700	
受取利息配当金収入	36,000	10,781	25,219	
受取利息配当金収入	36,000	10,781	25,219	
その他の収入	1,800,000	1,407,390	392,610	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,031,400	268,600	
雑収入	500,000	375,990	124,010	
事業活動収入計(1)	127,419,710	130,059,731	△2,640,021	
支出				
人件費支出	81,376,296	83,417,376	△2,041,080	
役員報酬支出	194,880		194,880	
職員給料支出	48,350,509	46,824,405	1,526,104	
職員賞与支出	11,562,526	11,562,526		
非常勤職員給与支出	10,878,381	15,078,832	△4,200,451	
退職給付支出	890,000	890,000		
法定福利費支出	9,500,000	9,061,613	438,387	
事業費支出	12,572,773	13,007,569	△434,796	
給食費支出	7,000,000	7,643,247	△643,247	
保健衛生費支出	208,773	157,636	51,137	
保育材料費支出	2,500,000	2,742,698	△242,698	
水道光熱費支出	1,800,000	1,721,348	78,652	
消耗器具備品費支出	1,000,000	699,293	300,707	
保険料支出	34,000	33,375	625	
雑支出	30,000	9,972	20,028	
事務費支出	5,501,521	5,238,251	263,270	
福利厚生費支出	400,000	390,877	9,123	
旅費交通費支出	170,000	260,244	△90,244	
研修研究費支出	330,000	325,637	4,363	
事務消耗品費支出	290,000	229,056	60,944	
修繕費支出	1,050,000	998,687	51,313	
通信運搬費支出	150,000	145,071	4,929	
会議費支出	100,000	89,060	10,940	
業務委託費支出	900,000	839,160	60,840	
手数料支出	420,000	417,954	2,046	
保険料支出	343,390	343,390		
賃借料支出	516,640	481,000	35,640	
土地・建物賃借料支出	321,491	331,491	△10,000	
租税公課支出	10,000	10,000		
雑支出	500,000	376,624	123,376	
事業活動支出計(2)	99,450,590	101,663,196	△2,212,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,969,120	28,396,535	△427,415	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
固定資産取得支出	3,151,000	3,151,000		
器具及び備品取得支出	151,000	151,000		
建設仮勘定支出	3,000,000	3,000,000		
施設整備等支出計(5)	3,151,000	3,151,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,151,000	△3,151,000		
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
保育所施設・整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△181,880	245,535	△427,415	
前期末支払資金残高(12)	10,857,547	18,251,808	△7,394,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,675,667	18,497,343	△7,821,676	