

理事長	会計責任	担当者
		

# あいのもり保育園拠点区分 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 恵幸会

（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	137,482,000	135,414,670	2,067,330	
	委託費収入	130,000,000	129,465,570	534,430	
	その他の事業収入	7,482,000	5,949,100	1,532,900	
	補助金事業収入（公費）	6,932,000	5,630,000	1,302,000	
	その他の事業収入	550,000	319,100	230,900	
	受取利息配当金収入	50,000	41,973	8,027	
	その他の収入	4,410,000	1,351,750	3,058,250	
	受入研修費収入	10,000	36,000	△26,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,306,250	93,750	
	雑収入	3,000,000	9,500	2,990,500	
	雑収入(その他の収入)	3,000,000	9,500	2,990,500	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>141,942,000</b>	<b>136,808,393</b>	<b>5,133,607</b>	
事業活動による収支	人件費支出	91,500,000	91,295,591	204,409	
	職員給料支出	36,350,000	36,330,496	19,504	
	職員賞与支出	16,150,000	16,094,560	55,440	
	非常勤職員給与支出	28,800,000	28,711,109	88,891	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	9,300,000	9,269,426	30,574	
	事業費支出	18,620,000	18,095,993	524,007	
	給食費支出	8,600,000	8,592,115	7,885	
	保健衛生費支出	400,000	309,278	90,722	
	保育材料費支出	3,067,000	2,995,194	71,806	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,347,724	52,276	
	燃料費支出	113,000	106,669	6,331	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,250,611	9,389	
	保険料支出	250,000	163,009	86,991	
	賃借料支出	2,280,000	2,173,434	106,566	
	雑支出	250,000	157,959	92,041	
	事務費支出	8,180,000	7,563,897	616,103	
	福利厚生費支出	858,000	850,888	7,112	
	職員被服費支出	82,000	81,220	780	
	旅費交通費支出	50,000	10,220	39,780	
	研修研究費支出	500,000	456,660	43,340	
事務消耗品費支出	300,000	279,931	20,069		
印刷製本費支出	100,000	15,120	84,880		
修繕費支出	220,000	176,680	43,320		
通信運搬費支出	700,000	682,983	17,017		
会議費支出	150,000	104,008	45,992		
広報費支出	30,000	28,760	1,240		

(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					
	業務委託費支出	1,700,000	1,612,747	87,253		
	手数料支出	70,000	62,088	7,912		
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,616,000	84,000		
	租税公課支出	10,000	6,450	3,550		
	保守料支出	610,000	522,312	87,688		
	雑支出	100,000	57,830	42,170		
	支払利息支出	180,000	137,700	42,300		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出(その他)	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>118,480,000</b>	<b>117,093,181</b>	<b>1,386,819</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>23,462,000</b>	<b>19,715,212</b>	<b>3,746,788</b>		
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					
	設備資金借入金元金償還支出	1,037,000	900,000	137,000		
	固定資産取得支出	29,651,000	29,643,500	7,500		
	土地取得支出	23,600,000	23,593,500	6,500		
構築物取得支出	6,051,000	6,050,000	1,000			
器具及び備品取得支出	0	0	0			
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>30,688,000</b>	<b>30,543,500</b>	<b>144,500</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△30,688,000</b>	<b>△30,543,500</b>	<b>△144,500</b>		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0		
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	24,700	△24,700		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>12,453,000</b>	<b>12,477,700</b>	<b>△24,700</b>	
	支出					
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	378,000	377,101	899			
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>20,378,000</b>	<b>20,377,101</b>	<b>899</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△7,925,000</b>	<b>△7,899,401</b>	<b>△25,599</b>		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△15,151,000</b>	<b>△18,727,689</b>	<b>3,576,689</b>		
前期末支払資金残高(12)		29,683,371	29,683,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,532,371	10,955,682	3,576,689		