

寄居保育園サービス区分 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 寄居英心会

(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	99,030,000	99,048,560	△18,560	
	委託費収入	89,580,000	89,586,960	△6,960	
	その他の事業収入	9,450,000	9,461,600	△11,600	
	補助金事業収入(公費)	8,700,000	8,705,000	△5,000	
	補助金事業収入(一般)	750,000	756,600	△6,600	
	受取利息配当金収入	10,000	11,065	△1,065	
	その他の収入	598,000	612,000	△14,000	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	580,000	594,000	△14,000	
	事業活動収入計(1)	99,638,000	99,671,625	△33,625	
事業活動による支出	人件費支出	75,360,000	75,308,307	51,693	
	職員給料支出	36,700,000	36,682,470	17,530	
	職員賞与支出	12,600,000	12,594,114	5,886	
	非常勤職員給与支出	15,350,000	15,345,980	4,020	
	退職給付支出	700,000	691,364	8,636	
	法定福利費支出	10,010,000	9,994,379	15,621	
	事業費支出	5,996,000	5,900,961	95,039	
	給食費支出	3,450,000	3,417,476	32,524	
	保健衛生費支出	110,000	106,805	3,195	
	保育材料費支出	160,000	149,570	10,430	
	水道光熱費支出	995,000	987,989	7,011	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,048,965	31,035	
	保険料支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	201,000	190,156	10,844	
	事務費支出	8,324,000	8,194,404	129,596	
	福利厚生費支出	4,000	2,527	1,473	
	研修研究費支出	110,000	106,902	3,098	
	水道光熱費支出	620,000	614,719	5,281	
	修繕費支出	700,000	645,086	54,914	
	通信運搬費支出	500,000	490,079	9,921	
	業務委託費支出	4,050,000	4,023,761	26,239	
	手数料支出	40,000	38,460	1,540	
	保険料支出	500,000	499,864	136	
	賃借料支出	380,000	372,687	7,313	
	土地・建物賃借料支出	1,420,000	1,400,319	19,681	
支払利息支出	130,540	130,540	0		
事業活動支出計(2)	89,810,540	89,534,212	276,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,827,460	10,137,413	△309,953		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000	0
		固定資産取得支出	700,000	612,881	87,119
		器具及び備品取得支出	350,000	301,993	48,007
		ソフトウェア取得支出	350,000	310,888	39,112
		施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,262,881	87,119
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,350,000	△2,262,881	△87,119
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,008,000	6,003,565	4,435
		保育所繰越積立資産支出	2,006,000	2,003,565	2,435
		人件費積立資産支出	2,000	1,924	76
		修繕費積立資産支出	1,002,000	1,000,631	1,369
		備品等購入積立資産支出	1,002,000	1,001,010	990
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,002,000	4,000,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	6,008,000	6,003,565	4,435
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,008,000	△6,003,565	△4,435		
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,469,460	1,870,967	△401,507	

前期末支払資金残高(12)	20,771,175	20,771,175	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,240,635	22,642,142	△401,507