

しゃか保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(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	118,354,330	118,155,402	198,928		
	委託費収入	105,954,330	105,855,920	98,410		
	その他の事業収入	12,400,000	12,299,482	100,518		
	補助金事業収入(公費)	12,100,000	12,016,882	83,118		
	補助金事業収入(一般)	300,000	282,600	17,400		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	40,300	37,839	2,461		
	その他の収入	1,048,000	1,044,893	3,107		
	利用者等外給食費収入	1,014,000	1,011,419	2,581		
	雑収入	34,000	33,474	526		
	雑収入	34,000	33,474	526		
	事業活動収入計(1)	119,482,630	119,278,134	204,496		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	88,920,020	88,458,544	461,476
職員給料支出			50,512,160	50,421,361	90,799	
職員賞与支出			16,267,660	16,267,660	0	
非常勤職員給与支出			10,200,000	10,123,232	76,768	
派遣職員費支出			2,650,000	2,630,078	19,922	
退職給付支出			720,200	716,440	3,760	
法定福利費支出			8,570,000	8,299,773	270,227	
事業費支出			13,677,500	13,212,884	464,616	
給食費支出			4,800,000	4,675,840	124,160	
保健衛生費支出			10,000	8,856	1,144	
保育材料費支出			1,300,000	1,187,608	112,392	
水道光熱費支出			3,500,000	3,423,897	76,103	
燃料費支出			400,000	377,992	22,008	
消耗器具備品費支出		1,900,000	1,845,818	54,182		
保険料支出		227,500	218,520	8,980		
賃借料支出		1,500,000	1,437,733	62,267		
雑支出		40,000	36,620	3,380		
事務費支出		10,289,520	9,706,300	583,220		
福利厚生費支出		550,000	502,203	47,797		
研修研究費支出		6,000	5,000	1,000		
事務消耗品費支出		500,000	436,202	63,798		
印刷製本費支出		700,000	645,760	54,240		
修繕費支出		800,000	837,693	△37,693		
通信運搬費支出		160,000	158,774	1,226		
会議費支出		120,000	87,575	32,425		
広報費支出		300,000	263,000	37,000		
手数料支出		20,000	15,546	4,454		
土地・建物賃借料支出		4,433,520	4,433,520	0		
保守料支出		380,000	323,892	56,108		
業務委託費支出		1,810,000	1,704,966	105,034		
雑支出		510,000	292,169	217,831		
雑支出		510,000	292,169	217,831		
その他の支出		1,014,000	1,011,419	2,581		
利用者等外給食費支出	1,014,000	1,011,419	2,581			
事業活動支出計(2)	113,901,040	112,389,147	1,511,893			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,581,590	6,888,987	△1,307,397			
収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

しゃか保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,900	△3,900	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,900	△3,900	
	その他の活動による収入	64,800	64,800	0	
	長期前払費用返還金収入	64,800	64,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	64,800	68,700	△3,900	
	支出				
	積立資産支出	4,700,000	6,982,688	△2,282,688	
	退職給付引当資産支出	200,000	182,688	17,312	
	人件費積立資産支出	2,500,000	5,800,000	△3,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	4,700,000	6,982,688	△2,282,688		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,635,200	△6,913,988	2,278,788		
予備費支出 (10)	956,090	-	956,090		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,700	△25,001	15,301		
前期末支払資金残高 (12)	7,158,719	7,043,841	114,878		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,149,019	7,018,840	130,179		