

しやか第二保育園拠点区分 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	保育事業収入	92,106,386	92,137,946	△31,560		
	委託費収入	84,350,440	84,400,600	△50,160		
	その他の事業収入	7,755,946	7,737,346	18,600		
	補助金事業収入(公費)	4,805,446	4,805,446	0		
	補助金事業収入(一般)	1,750,000	1,731,400	18,600		
	その他の事業収入	1,200,500	1,200,500	0		
	経常経費寄附金収入	141,000	141,668	△668		
	受取利息配当金収入	22,650	22,650	0		
	その他の収入	712,662	712,662	0		
	受入研修費収入	12,000	12,000	0		
	利用者等外給食費収入	700,662	700,662	0		
	事業活動収入計(1)	92,982,698	93,014,926	△32,228		
事業活動による収支	支	人件費支出	70,003,290	69,723,687	279,603	
		職員給料支出	38,800,000	38,781,116	18,884	
		職員賞与支出	13,113,790	13,113,790	0	
		非常勤職員給与支出	6,200,000	6,109,810	90,190	
		派遣職員費支出	4,400,000	4,308,396	91,604	
		退職給付支出	489,500	489,500	0	
		法定福利費支出	7,000,000	6,921,075	78,925	
		事業費支出	20,330,000	19,498,569	831,431	
		給食費支出	9,900,000	9,764,323	135,677	
		保健衛生費支出	30,000	11,340	18,660	
		保育材料費支出	2,250,000	2,102,090	147,910	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,905,987	94,013		
	燃料費支出	450,000	396,606	53,394		
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,837,544	62,456		
	保険料支出	500,000	405,940	94,060		
	賃借料支出	1,200,000	1,059,659	140,341		
	雑支出	100,000	15,080	84,920		
	事務費支出	5,230,000	4,582,582	647,418		
	福利厚生費支出	450,000	425,789	24,211		
	職員被服費支出	50,000	10,119	39,881		
	旅費交通費支出	60,000	42,500	17,500		
	研修研究費支出	50,000	47,560	2,440		
	事務消耗品費支出	500,000	467,967	32,033		
	印刷製本費支出	750,000	694,336	55,664		
	修繕費支出	400,000	162,202	237,798		
	通信運搬費支出	110,000	94,972	15,028		
	会議費支出	70,000	13,886	56,114		
	広報費支出	20,000	10,000	10,000		
	手数料支出	20,000	14,926	5,074		
	保守料支出	300,000	254,664	45,336		
	業務委託費支出	2,200,000	2,181,254	18,746		
	雑支出	250,000	162,407	87,593		
	雑支出	250,000	162,407	87,593		
支払利息支出	95,000	94,006	994			
その他の支出	700,662	700,662	0			
利用者等外給食費支出	700,662	700,662	0			
	事業活動支出計(2)	96,358,952	94,599,506	1,759,446		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,376,254	△1,584,580	△1,791,674		
収						
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

しゅか第二保育園拠点区分 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	設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	3,468,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,468,000	3,468,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,468,000	△3,468,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,000,000	5,200,000	1,800,000	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	1,800,000	2,200,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,400,000	△400,000	
	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)	7,064,800	5,264,800	1,800,000	
	積立資産支出	0	133,536	△133,536	
	退職給付引当資産支出	0	133,536	△133,536	
	その他の活動支出計 (8)	0	133,536	△133,536	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,064,800	5,131,264	1,933,536	
予備費支出 (10)	220,546	—	220,546		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	78,684	△78,684		
前期末支払資金残高 (12)	2,578,997	2,578,997	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,578,997	2,657,681	△78,684		