

しゅか保育園拠点区分 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 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	113,997,582	113,905,650	91,932	
	委託費収入	100,027,582	99,978,080	49,502	
	その他の事業収入	13,970,000	13,927,570	42,430	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	12,991,070	8,930	
	補助金事業収入(一般)	970,000	936,500	33,500	
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	50,300	47,940	2,360	
	その他の収入	1,088,694	1,088,684	10	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,079,990	10	
	雑収入	8,694	8,694	0	
	雑収入	8,694	8,694	0	
	事業活動収入計(1)		115,164,576	115,070,274	94,302
支 出	人件費支出	86,280,000	86,038,559	241,441	
	職員給料支出	39,200,000	39,188,790	11,210	
	職員賞与支出	19,800,000	19,753,618	46,382	
	非常勤職員給与支出	12,900,000	12,893,750	6,250	
	派遣職員費支出	4,850,000	4,783,799	66,201	
	退職給付支出	730,000	643,113	86,887	
	法定福利費支出	8,800,000	8,775,489	24,511	
	事業費支出	12,770,000	11,766,255	1,003,745	
	給食費支出	4,100,000	4,051,699	48,301	
	保健衛生費支出	20,000	17,226	2,774	
	保育材料費支出	800,000	624,234	175,766	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,412,077	87,923	
	燃料費支出	400,000	312,437	87,563	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,960,531	239,469	
	保険料支出	300,000	161,944	138,056	
	賃借料支出	1,400,000	1,217,017	182,983	
	雑支出	50,000	9,090	40,910	
	事務費支出	10,673,520	9,803,041	870,479	
	福利厚生費支出	400,000	381,096	18,904	
	研修研究費支出	30,000	2,500	27,500	
	事務消耗品費支出	500,000	484,764	15,236	
	印刷製本費支出	700,000	669,194	30,806	
	修繕費支出	800,000	407,294	392,706	
	通信運搬費支出	260,000	178,015	81,985	
	会議費支出	120,000	119,463	537	
	広報費支出	950,000	907,300	42,700	
	手数料支出	40,000	31,008	8,992	
	土地・建物賃借料支出	4,433,520	4,433,520	0	
	保守料支出	280,000	219,996	60,004	
	業務委託費支出	1,810,000	1,731,760	78,240	
	雑支出	350,000	237,131	112,869	
	雑支出	350,000	237,131	112,869	
	その他の支出	1,080,000	1,079,990	10	
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,079,990	10		
事業活動支出計(2)		110,803,520	108,687,845	2,115,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,361,056	6,382,429	△2,021,373	
収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
収 入	固定資産取得支出	3,790,400	3,732,778	57,622	
	構築物取得支出	1,300,000	1,296,000	4,000	

しらか保育園拠点区分 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 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				
	器具及び備品取得支出	1,640,400	1,593,298	47,102	
	ソフトウェア取得支出	850,000	843,480	6,520	
	施設整備等支出計 (5)	3,790,400	3,732,778	57,622	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,290,400	△2,232,778	△57,622	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,870,000	64,613	1,805,387	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	64,613	5,387	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
	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)	1,934,800	129,413	1,805,387	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,650,000	3,343,328	△693,328	
	退職給付引当資産支出	150,000	143,328	6,672	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	3,200,000	△700,000	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0	
	その他の活動による支出	329,532	329,532	0	
	長期前払費用支出	329,532	329,532	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,529,532	4,222,860	△693,328	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,594,732	△4,093,447	2,498,715	
	予備費支出 (10)	475,924	—	475,924	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56,204	△56,204	
	前期末支払資金残高 (12)	7,018,840	7,018,840	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,018,840	7,075,044	△56,204	