

## しゃか第二保育園拠点区分 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	97,444,646	97,355,489	89,157	
	委託費収入	89,429,200	89,399,580	29,620	
	その他の事業収入	8,015,446	7,955,909	59,537	
	補助金事業収入(公費)	4,805,446	4,804,709	737	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,948,200	51,800	
	その他の事業収入	1,210,000	1,203,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	127,950	2,050	
	受取利息配当金収入	23,000	22,704	296	
	その他の収入	5,512,130	5,468,131	43,999	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	660,000	616,001	43,999	
	雑収入	4,840,130	4,840,130	0	
	雑収入	4,840,130	4,840,130	0	
	事業活動収入計(1)		103,109,776	102,974,274	135,502
支 出	人件費支出	79,489,500	79,094,284	395,216	
	職員給料支出	38,700,000	38,625,206	74,794	
	職員賞与支出	18,500,000	18,496,171	3,829	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,895,957	104,043	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,448,165	51,835	
	退職給付支出	6,089,500	6,071,250	18,250	
	法定福利費支出	7,700,000	7,557,535	142,465	
	事業費支出	20,860,000	20,311,995	548,005	
	給食費支出	10,800,000	10,639,232	160,768	
	保健衛生費支出	30,000	8,424	21,576	
	保育材料費支出	2,400,000	2,333,963	66,037	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,740,213	59,787	
	燃料費支出	400,000	360,652	39,348	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,859,040	40,960	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	1,350,000	1,309,011	40,989	
	雑支出	80,000	61,460	18,540	
	事務費支出	4,450,000	3,819,685	630,315	
	福利厚生費支出	400,000	350,083	49,917	
	職員被服費支出	50,000	1,846	48,154	
	研修研究費支出	50,000	45,600	4,400	
	事務消耗品費支出	350,000	315,437	34,563	
	印刷製本費支出	900,000	841,781	58,219	
	修繕費支出	400,000	285,444	114,556	
	通信運搬費支出	100,000	98,492	1,508	
	会議費支出	50,000	7,500	42,500	
	広報費支出	50,000	10,800	39,200	
	手数料支出	50,000	22,720	27,280	
	保守料支出	200,000	81,000	119,000	
	業務委託費支出	1,600,000	1,534,141	65,859	
	雑支出	250,000	224,841	25,159	
	雑支出	250,000	224,841	25,159	
支払利息支出	94,000	91,541	2,459		
その他の支出	660,000	616,001	43,999		
利用者等外給食費支出	660,000	616,001	43,999		
事業活動支出計(2)		105,553,500	103,933,506	1,619,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,443,724	△959,232	△1,484,492	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	

