

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	367,750,000	381,170,162	△ 13,420,162	
		委託費収入	307,500,000	320,487,020	△ 12,987,020	
		私的契約利用料収入	1,150,000	1,234,866	△ 84,866	
		その他の事業収入	59,100,000	59,448,276	△ 348,276	
		補助金事業収入	59,100,000	59,448,276	△ 348,276	
		受取利息配当金収入	55,045	50,605	4,440	
		その他の収入	6,096,000	6,878,322	△ 782,322	
		受入研修費収入	86,400	107,400	△ 21,000	
		雑収入	6,009,600	6,770,922	△ 761,322	
	事業活動収入計(1)		373,901,045	388,099,089	△ 14,198,044	
	支出	人件費支出	286,740,000	283,561,582	3,178,418	
		役員報酬支出	360,000	366,200	△ 6,200	
		職員給料支出	202,470,000	201,584,831	885,169	
		職員賞与支出	42,800,000	42,649,243	150,757	
		非常勤職員給与支出	630,000	613,400	16,600	
		退職給付支出	5,720,000	4,780,821	939,179	
		派遣職員費支出	600,000	566,615	33,385	
		法定福利費支出	34,160,000	33,000,472	1,159,528	
		事業費支出	34,880,000	34,450,479	429,521	
		給食費支出	19,570,000	19,538,128	31,872	
		保健衛生費支出	400,000	360,033	39,967	
		保育材料費支出	2,350,000	2,243,308	106,692	
		水道光熱費支出	9,590,000	9,549,981	40,019	
		消耗器具備品費支出	2,270,000	2,182,780	87,220	
		保険料支出	650,000	535,285	114,715	
		雑支出	50,000	40,964	9,036	
		事務費支出	25,263,645	23,943,010	1,320,635	
福利厚生費支出		2,718,000	2,666,461	51,539		
職員被服費支出		528,000	524,477	3,523		
旅費交通費支出		270,000	158,939	111,061		
研修研究費支出		496,000	482,049	13,951		
事務消耗品費支出		1,671,000	1,531,017	139,983		
印刷製本費支出		320,000	312,799	7,201		
水道光熱費支出		810,000	782,941	27,059		
燃料費支出		40,000	10,000	30,000		
修繕費支出		1,530,000	1,315,692	214,308		
通信運搬費支出		730,000	717,751	12,249		
会議費支出		65,000	44,054	20,946		
広報費支出		395,000	343,440	51,560		
業務委託費支出		6,631,600	6,587,963	43,637		
手数料支出		160,000	154,684	5,316		
保険料支出		1,075,000	1,061,060	13,940		
賃借料支出		200,000	50,791	149,209		
土地・建物賃借料支出		10,000	5,000	5,000		
租税公課支出	277,200	260,700	16,500			
車両費支出	125,245	91,505	33,740			
保守料支出	715,000	696,041	18,959			
渉外費支出	36,600	31,600	5,000			
諸会費支出	195,000	187,442	7,558			
雑支出	6,265,000	5,926,604	338,396			
事業活動支出計(2)		346,883,645	341,955,071	4,928,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,017,400	46,144,018	△ 19,126,618		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	274,000	△ 274,000	
		施設整備補助金収入	0	274,000	△ 274,000	
		施設整備等収入計(4)	0	274,000	△ 274,000	
	支出	固定資産取得支出	3,462,400	3,140,420	321,980	
		構築物取得支出	2,600,000	2,150,000	450,000	
	器具及び備品取得支出	756,400	884,580	△ 128,180		
	ソフトウェア取得支出	106,000	105,840	160		
施設整備等支出計(5)		3,462,400	3,140,420	321,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,462,400	△ 2,866,420	△ 595,980		

その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	926,400	1,070,160	△ 143,760
		退職給与引当預金取崩収入	924,400	1,068,160	△ 143,760
		その他の積立預金取崩収入	2,000	2,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0
		その他の収入	15,580,000	15,597,130	△ 17,130
		前期修正収入	15,580,000	15,597,130	△ 17,130
	その他の活動収入計(7)		18,406,400	18,567,290	△ 160,890
	支出	積立預金積立支出	39,600,000	39,527,160	72,840
		保育所繰越積立預金積立支出	36,000,000	36,000,000	0
		修繕積立預金積立支出	26,000,000	26,000,000	0
		備品等購入積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
退職給与引当預金積立支出		3,600,000	3,527,160	72,840	
拠点区分間繰入金支出		1,900,000	1,900,000	0	
その他の活動支出計(8)		41,500,000	41,427,160	72,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,093,600	△ 22,859,870	△ 233,730	
予備費(10)		461,400	-----	461,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,417,728	△ 20,417,728	
前期末支払資金残高(12)		35,334,278	35,334,278	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,334,278	55,752,006	△ 20,417,728	