

法人単位資金収支計算書

(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 宗恵福祉会

(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	144,012,870	143,473,830	539,040	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	6,759	3,241	
		その他の収入	1,740,000	2,057,970	△317,970	
		事業活動収入計(1)	145,862,870	145,638,559	224,311	
	支出	人件費支出	107,800,564	107,785,831	14,733	
		事業費支出	22,400,000	19,996,046	2,403,954	
		事務費支出	14,625,000	14,717,162	△92,162	
		その他の支出	1,500,000	2,302,837	△802,837	
		事業活動支出計(2)	146,325,564	144,801,876	1,523,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△462,694	836,683	△1,299,377		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	600,000	350,697	249,303	
		施設整備等支出計(5)	600,000	350,697	249,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△350,697	△249,303		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)		3,287,306 0	—	3,287,306		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△350,000	4,485,986	△4,835,986		
前期末支払資金残高(12)		15,254,964	15,254,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,904,964	19,740,950	△4,835,986		

津屋崎保育園拠点区分 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 宗恵福祉会

(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	144,012,870	143,473,830	539,040	
	委託費収入	139,610,870	139,007,450	603,420	
	利用者等利用料収入	650,000	567,600	82,400	
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	567,600	82,400	
	その他の事業収入	3,752,000	3,898,780	△146,780	
	補助金事業収入(公費)	2,952,000	3,106,280	△154,280	
	補助金事業収入(一般)	800,000	792,500	7,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,759	3,241	
	その他の収入	1,740,000	2,057,970	△317,970	
	受入研修費収入	50,000	70,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,730,500	△230,500	
	雑収入	190,000	257,470	△67,470	
事業活動収入計(1)	145,862,870	145,638,559	224,311		
事業活動による収支	人件費支出	107,800,564	107,785,831	14,733	
	職員給料支出	54,393,672	53,732,584	661,088	
	職員俸給支出	42,310,812	42,260,064	50,748	
	職員諸手当支出	12,082,860	11,472,520	610,340	
	職員賞与支出	16,025,892	16,025,892	0	
	非常勤職員給与支出	23,480,000	23,866,654	△386,654	
	非常勤職員給与支出	23,480,000	23,866,654	△386,654	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	13,100,000	13,359,701	△259,701	
	事業費支出	22,400,000	19,996,046	2,403,954	
	給食費支出	13,000,000	10,876,089	2,123,911	
	保健衛生費支出	600,000	487,632	112,368	
	保育材料費支出	2,100,000	2,116,157	△16,157	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,836,993	63,007	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,738,079	△38,079	
	保険料支出	250,000	249,025	975	
	賃借料支出(事業)	450,000	391,993	58,007	
	雑支出(事業)	400,000	300,078	99,922	
	事務費支出	14,625,000	14,717,162	△92,162	
	福利厚生費支出	730,000	972,043	△242,043	
	職員被服費支出	100,000	147,988	△47,988	
	旅費交通費支出	150,000	84,820	65,180	
	研修研究費支出	200,000	137,694	62,306	
	事務消耗品費支出	400,000	267,242	132,758	
	印刷製本費支出	200,000	164,643	35,357	
	修繕費支出	6,800,000	6,456,388	343,612	
	通信運搬費支出	305,000	278,700	26,300	
	会議費支出	60,000	11,324	48,676	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	300,000	445,974	△145,974	
	手数料支出	1,150,000	1,219,724	△69,724	
	賃借料支出(事務)	1,600,000	1,611,014	△11,014	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,198,395	1,605	
	保守料支出	600,000	833,112	△233,112	
	雑支出(事務)	800,000	888,101	△88,101	
	その他の支出	1,500,000	2,302,837	△802,837	
利用者等外給食費支出	1,500,000	2,302,837	△802,837		
事業活動支出計(2)	146,325,564	144,801,876	1,523,688		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△462,694	836,683	△1,299,377		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	600,000	350,697	249,303	
		器具及び備品取得支出	600,000	350,697	249,303	
		施設整備等支出計(5)	600,000	350,697	249,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△350,697	△249,303			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	予備費支出(10)	3,287,306 0	—	3,287,306		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△350,000	4,485,986	△4,835,986			
前期末支払資金残高(12)	15,254,964	15,254,964	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,904,964	19,740,950	△4,835,986			