

みのり保育園拠点区分 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 みのり会

(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	88,630,000	88,051,015	578,985		
	施設型給付費収入	78,500,000	78,296,440	203,560		
	施設型給付費収入	78,500,000	78,296,440	203,560		
	私的契約利用料収入	30,000	0	30,000		
	その他の事業収入	10,100,000	9,754,575	345,425		
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	1,800,000	0		
	受託事業収入(公費)	6,500,000	6,361,000	139,000		
	受託事業収入(一般)	300,000	254,800	45,200		
	その他の事業収入	1,500,000	1,338,775	161,225		
	受取利息配当金収入	35,000	31,033	3,967		
	その他の収入	1,000,000	933,630	66,370		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	933,630	66,370		
	事業活動収入計(1)	89,665,000	89,015,678	649,322		
	事業活動による収支	支	人件費支出	63,700,000	60,356,109	3,343,891
職員給料支出			31,600,000	31,590,615	9,385	
職員賞与支出			10,000,000	9,898,941	101,059	
非常勤職員給与支出			14,500,000	11,724,856	2,775,144	
退職給付支出			600,000	445,000	155,000	
法定福利費支出			7,000,000	6,696,697	303,303	
事業費支出			9,860,000	9,301,476	558,524	
給食費支出			5,000,000	4,835,713	164,287	
保健衛生費支出			200,000	213,360	△ 13,360	
保育材料費支出			800,000	729,302	70,698	
水道光熱費支出			1,700,000	1,629,307	70,693	
燃料費支出			680,000	604,607	75,393	
消耗器具備品費支出			1,200,000	1,193,067	6,933	
保険料支出			80,000	63,120	16,880	
雑支出		200,000	33,000	167,000		
事務費支出		8,687,000	6,405,526	2,281,474		
福利厚生費支出		255,000	223,073	31,927		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		325,000	284,560	40,440		
研修研究費支出		80,000	56,400	23,600		
事務消耗品費支出		1,000,000	585,813	414,187		
印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
水道光熱費支出		300,000	249,603	50,397		
燃料費支出		80,000	67,177	12,823		
修繕費支出		1,700,000	1,612,623	87,377		
通信運搬費支出		200,000	125,977	74,023		
会議費支出		37,000	6,600	30,400		
広報費支出		100,000	52,444	47,556		
業務委託費支出		1,960,000	1,981,739	△ 21,739		
その他の委託費支出		1,960,000	1,981,739	△ 21,739		
手数料支出		100,000	2,968	97,032		
保険料支出		100,000	13,200	86,800		
賃借料支出		500,000	497,520	2,480		
保守料支出		450,000	404,030	45,970		
雑支出	1,400,000	241,799	1,158,201			
雑支出	1,400,000	241,799	1,158,201			
その他の支出	1,000,000	933,630	66,370			
利用者等外給食費支出	1,000,000	933,630	66,370			
事業活動支出計(2)	83,247,000	76,996,741	6,250,259			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,418,000	12,018,937	△ 5,600,937			
収						
施						

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,200,000	822,000	378,000
		構築物取得支出	500,000	194,800	305,200
		器具及び備品取得支出	700,000	627,200	72,800
		施設整備等支出計 (5)	1,200,000	822,000	378,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 822,000	△ 378,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0	
	予備費支出 (10)	700,000 △ 0	—	700,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,482,000	196,937	△ 6,678,937	

前期末支払資金残高 (12)	20,611,027	20,611,027	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,129,027	20,807,964	△ 6,678,937