

みのり保育園拠点区分 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 みのり会

(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	90,900,000	89,865,847	1,034,153		
	施設型給付費収入	78,000,000	77,461,160	538,840		
	施設型給付費収入	78,000,000	77,461,160	538,840		
	その他の事業収入	12,900,000	12,404,687	495,313		
	補助金事業収入(公費)	1,900,000	1,828,087	71,913		
	受託事業収入(公費)	10,200,000	9,833,000	367,000		
	受託事業収入(一般)	200,000	183,600	16,400		
	その他の事業収入	600,000	560,000	40,000		
	受取利息配当金収入	11,000	8,786	2,214		
	その他の収入	1,000,000	949,760	50,240		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	949,760	50,240		
	事業活動収入計(1)	91,911,000	90,824,393	1,086,607		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	71,450,000	62,678,291	8,771,709
職員給料支出			33,550,000	32,933,263	616,737	
職員賞与支出			11,600,000	10,819,520	780,480	
非常勤職員給与支出			16,800,000	9,854,693	6,945,307	
派遣職員費支出			1,800,000	1,570,752	229,248	
退職給付支出			600,000	490,364	109,636	
法定福利費支出			7,100,000	7,009,699	90,301	
事業費支出			10,910,000	8,670,789	2,239,211	
給食費支出			5,500,000	4,736,534	763,466	
保健衛生費支出			200,000	131,886	68,114	
保育材料費支出			1,200,000	1,065,275	134,725	
水道光熱費支出			2,200,000	1,703,123	496,877	
燃料費支出		700,000	510,957	189,043		
消耗器具備品費支出		700,000	392,294	307,706		
保険料支出		210,000	76,020	133,980		
雑支出		200,000	54,700	145,300		
事務費支出		10,362,000	6,962,683	3,399,317		
福利厚生費支出		255,000	251,067	3,933		
職員被服費支出		100,000	97,940	2,060		
旅費交通費支出		410,000	164,340	245,660		
研修研究費支出		330,000	176,060	153,940		
事務消耗品費支出		1,000,000	588,126	411,874		
印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
水道光熱費支出		300,000	270,420	29,580		
燃料費支出		380,000	54,628	325,372		
修繕費支出		2,250,000	1,778,574	471,426		
通信運搬費支出		200,000	175,593	24,407		
会議費支出		37,000	0	37,000		
広報費支出		100,000	54,531	45,469		
業務委託費支出		2,200,000	2,083,129	116,871		
その他の委託費支出		2,200,000	2,083,129	116,871		
手数料支出		100,000	23,568	76,432		
保険料支出		100,000	0	100,000		
賃借料支出	600,000	597,528	2,472			
保守料支出	550,000	418,846	131,154			
雑支出	1,400,000	228,333	1,171,667			
雑支出	1,400,000	228,333	1,171,667			
その他の支出	1,000,000	949,760	50,240			
利用者等外給食費支出	1,000,000	949,760	50,240			
事業活動支出計(2)	93,722,000	79,261,523	14,460,477			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,811,000	11,562,870	△ 13,373,870			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	22,600,000	22,505,713	94,287	
		施設整備等補助金収入	22,600,000	22,505,713	94,287	
		施設整備等収入計(4)	22,600,000	22,505,713	94,287	
施設整備	支出	固定資産取得支出	33,000,000	32,520,048	479,952	
		建物取得支出	31,000,000	30,780,000	220,000	

寺による収支	支出	構築物取得支出	1,000,000	842,100	157,900
		器具及び備品取得支出	1,000,000	897,948	102,052
		施設整備等支出計 (5)	33,000,000	32,520,048	479,952
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,400,000	△ 10,014,335	△ 385,665
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
	支出				
			その他の活動支出計 (8)	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,211,000	1,548,535	△ 13,759,535

前期末支払資金残高 (12)	20,807,964	20,807,964	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,596,964	22,356,499	△ 13,759,535