

法人単位 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

(新会計)社会福祉法人 立華学苑

(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	142,600,000	154,714,738	△ 12,114,738		
	保育所運営費収入	140,000,000	151,895,133	△ 11,895,133		
	私的契約利用料収入	600,000	598,820	1,180		
	延長保育料	300,000	402,900	△ 102,900		
	一時利用料	100,000	0	100,000		
	おむつ処理料	200,000	195,920	4,080		
	その他の事業収入	2,000,000	2,220,785	△ 220,785		
	園服代	300,000	418,220	△ 118,220		
	遠足代	400,000	354,100	45,900		
	教材費・書籍費	40,000	25,135	14,865		
	写真代	450,000	538,730	△ 88,730		
	給食費・試食	10,000	6,400	3,600		
	バス代	800,000	878,200	△ 78,200		
	受取利息配当金収入	15,000	10,337	4,663		
	その他の収入	1,950,000	1,711,532	238,468		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,650,400	99,600		
	雑収入	200,000	61,132	138,868		
	事業活動収入計(1)	144,565,000	156,436,607	△ 11,871,607		
	支出	人件費支出	99,850,000	97,915,492	1,934,508	
		職員給料支出	72,000,000	69,314,213	2,685,787	
職員賞与支出		15,000,000	16,982,500	△ 1,982,500		
退職給付支出		850,000	756,500	93,500		
法定福利費支出		12,000,000	10,642,279	1,357,721		
退職金支出		0	220,000	△ 220,000		
事業費支出		13,040,000	13,730,459	△ 690,459		
給食費支出		4,250,000	4,436,159	△ 186,159		
利用者外給食費支出		1,750,000	1,650,400	99,600		
保健衛生費支出		650,000	551,411	98,589		
被服費支出		160,000	301,254	△ 141,254		
日用品費支出		150,000	160,780	△ 10,780		
保育材料費支出		2,800,000	3,261,297	△ 461,297		
水道光熱費支出		2,100,000	2,410,158	△ 310,158		
燃料費支出		350,000	396,105	△ 46,105		
消耗器具備品費支出		80,000	85,000	△ 5,000		
保険料支出		700,000	447,860	252,140		
雑支出		50,000	30,035	19,965		
事務費支出		13,700,000	11,026,645	2,673,355		
福利厚生費支出		1,000,000	943,802	56,198		
旅費交通費支出		120,000	138,628	△ 18,628		
研修研究費支出		100,000	77,560	22,440		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,512,591	△ 312,591		
印刷製本費支出		70,000	51,516	18,484		
修繕費支出		6,000,000	1,420,434	4,579,566		
通信運搬費支出		300,000	236,345	63,655		
会議費支出		400,000	327,645	72,355		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		2,500,000	2,604,560	△ 104,560		
手数料支出		200,000	587,455	△ 387,455		
賃借料支出		0	1,495,253	△ 1,495,253		
租税公課支出		700,000	509,700	190,300		
雑支出		1,100,000	1,121,156	△ 21,156		
支払利息支出	908,000	908,036	△ 36			
事業活動支出計(2)	127,498,000	123,580,632	3,917,368			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,067,000	32,855,975	△ 15,788,975			
収入	施設整備等補助金収入	950,000	0	950,000		
	施設整備等補助金収入	950,000	0	950,000		
	施設整備等収入計(4)	950,000	0	950,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,195,000	4,195,096	△ 96		
	固定資産取得支出	1,500,000	659,588	840,412		
支出	器具及び備品取得支出	1,500,000	659,588	840,412		
	施設整備等支出計(5)	5,695,000	4,854,684	840,316		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,745,000	△ 4,854,684	109,684		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	12,000,000	38,008,026	△ 26,008,026		
	保育所施設・設備積立金積立額	12,000,000	38,008,026	△ 26,008,026		
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	38,008,026	△ 26,008,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 38,008,026	26,008,026			
予備費支出(10)	322,000	-----	322,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,006,735	10,006,735			
前期末支払資金残高(12)	29,275,910	55,003,677	△ 25,727,767			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,275,910	44,996,942	△ 15,721,032			