

# よしの保育園拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 桜木会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	112,110,000	112,081,564	28,436	
	施設型給付費収入	111,600,000	111,415,790	184,210	
	委託費収入	0	43,524	-43,524	
	その他の事業収入	510,000	622,250	-112,250	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	その他の収入	2,905,000	2,863,041	41,959	
	雑収入	2,905,000	2,863,041	41,959	
	事業活動収入計(1)	115,016,000	114,944,682	71,318	
	活動に要する支出	人件費支出	81,772,000	81,036,157	735,843
職員給料支出		56,160,000	55,924,426	235,574	
職員賞与支出		14,785,000	14,627,953	157,047	
退職給付支出		890,000	890,000	0	
法定福利費支出		9,937,000	9,593,778	343,222	
事業費支出		16,948,000	16,366,846	581,154	
給食費支出		8,200,000	8,161,535	38,465	
保育材料費支出		1,600,000	1,427,971	172,029	
水道光熱費支出		4,478,000	4,112,061	365,939	
消耗器具備品費支出		2,353,000	2,350,140	2,860	
保険料支出		164,000	163,450	550	
賃借料支出		130,000	129,600	400	
車輛費支出		23,000	22,089	911	
事務費支出		8,839,000	9,093,741	-254,741	
福利厚生費支出		724,000	722,198	1,802	
旅費交通費支出		21,000	20,590	410	
研修研究費支出		540,000	537,791	2,209	
事務消耗品費支出		784,000	781,996	2,004	
燃料費支出		5,000	4,760	240	
修繕費支出		900,000	898,060	1,940	
通信運搬費支出		325,000	336,847	-11,847	
広報費支出		35,000	32,400	2,600	
業務委託費支出		436,000	705,580	-269,580	
手数料支出		7,000	5,530	1,470	
賃借料支出		115,000	107,028	7,972	
土地・建物賃借料支出		4,426,000	4,425,600	400	
租税公課支出		1,000	200	800	
保守料支出		360,000	359,035	965	
渉外費支出		10,000	10,000	0	
雑支出		150,000	146,126	3,874	
支払利息支出		389,000	388,068	932	
支払利息支出		389,000	388,068	932	
事業活動支出計(2)	107,948,000	106,884,812	1,063,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,068,000	8,059,870	991,870		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,168,000	9,168,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,168,000	9,168,000	0	
	固定資産取得支出	760,000	379,200	380,800	
	構築物取得支出	260,000	259,200	800	
	器具及び備品取得支出	500,000	120,000	380,000	
	施設整備等支出計(5)	9,928,000	9,547,200	380,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,928,000	-9,547,200	380,800		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,300,000	-4,300,000	0	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,160,000	-5,787,330	1,372,670		
前期末支払資金残高(12)	8,800,956	8,800,956	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,640,956	3,013,626	1,372,670		