

手城 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 福住会

(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	188,500,000	188,498,381	1,619	
	委託費収入	185,825,000	185,825,781	△ 781	
	私的契約利用料収入	338,000	338,800	△ 800	
	その他の事業収入	2,337,000	2,333,800	3,200	
	補助事業収入(公費)	1,263,000	1,262,900	100	
	受託事業収入(一般)	1,074,000	1,070,900	3,100	
	受取利息配当金収入	49,000	50,737	△ 1,737	
	その他の収入	2,303,000	2,303,162	△ 162	
	利用者等外給食費収入	1,834,000	1,833,162	838	
	雑収入	469,000	470,000	△ 1,000	
	その他の雑収入	469,000	470,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	190,852,000	190,852,280	△ 280	
	支出				
	人件費支出	145,651,000	145,366,678	284,322	
	役員報酬支出	140,000	140,000	0	
	職員給料支出	64,719,000	64,625,646	93,354	
	職員俸給	52,138,000	52,137,129	871	
	職員諸手当	12,581,000	12,488,517	92,483	
	職員賞与支出	27,755,000	27,730,613	24,387	
	非常勤職員給与支出	35,796,000	35,764,079	31,921	
	退職給付支出	1,291,000	1,289,600	1,400	
	退職金	178,000	177,100	900	
	退職共済掛金支出	1,113,000	1,112,500	500	
	法定福利費支出	15,950,000	15,816,740	133,260	
	事業費支出	21,675,000	21,516,932	158,068	
	給食費支出	12,400,000	12,321,913	78,087	
	保健衛生費支出	491,000	490,284	716	
	保育材料費支出	3,376,000	3,348,811	27,189	
	水道光熱費支出	3,390,000	3,373,976	16,024	
	水道料金支出	1,296,000	1,295,361	639	
	保育棟電気支出	1,240,000	1,229,908	10,092	
	消毒器電気支出	500,000	497,109	2,891	
	ガス支出	354,000	351,598	2,402	
	燃料費支出	265,000	263,858	1,142	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,482,652	17,348	
	保険料支出	90,000	86,675	3,325	
	車輛費支出	100,000	85,763	14,237	
	雑支出	63,000	63,000	0	
	事務費支出	10,707,000	10,599,795	107,205	
	福利厚生費支出	900,000	881,816	18,184	
	職員被服費支出	130,000	127,400	2,600	
	旅費交通費支出	2,000	1,200	800	
	研修研究費支出	274,000	270,970	3,030	
	事務消耗品費支出	2,301,000	2,300,152	848	
	印刷製本費支出	180,000	179,647	353	
	水道光熱費支出	454,000	450,338	3,662	

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	支出	修繕費支出	2,780,000	2,775,191	4,809	
		通信運搬費支出	305,000	304,150	850	
		会議費支出	160,000	146,138	13,862	
		広報費支出	5,000	5,000	0	
		業務委託費支出	800,000	791,110	8,890	
		手数料支出	31,000	17,370	13,630	
		保険料支出	130,000	128,084	1,916	
		賃借料支出	410,000	401,760	8,240	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	77,000	76,400	600	
		保守料支出	608,000	603,827	4,173	
		雑支出	560,000	539,242	20,758	
		渉外費	10,000	10,000	0	
		諸会費	260,000	259,400	600	
		その他の雑費	290,000	269,842	20,158	
		その他の支出	2,001,000	1,999,262	1,738	
		利用者等外給食費支出	1,834,000	1,833,162	838	
		雑支出	167,000	166,100	900	
		県互助会退職預け金運用支出	167,000	166,100	900	
		事業活動支出計(2)		180,034,000	179,482,667	551,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,818,000	11,369,613	△ 551,613		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,624,000	2,463,280	160,720	
		建物取得支出	954,000	953,640	360	
		器具及び備品取得支出	1,670,000	1,509,640	160,360	
		その他の施設整備等による支出	864,000	864,000	0	
ソフトウェア支出	864,000	864,000	0			
施設整備等支出計(5)		3,488,000	3,327,280	160,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,988,000	△ 2,827,280	△ 160,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	344,000	343,200	800	
		退職給付引当資産取崩収入	344,000	343,200	800	
		県互助会退職預け金戻入収入	344,000	343,200	800	
		その他の活動収入計(7)	344,000	343,200	800	
	支出	積立資産支出	7,660,000	7,660,000	0	
		退職給付引当資産支出	660,000	660,000	0	
		県互助会退職負担金支出	660,000	660,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立金資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		7,660,000	7,660,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,316,000	△ 7,316,800	800		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		514,000	1,225,533	△ 711,533		

前期末支払資金残高(12)	23,915,758	23,915,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,429,758	25,141,291	△ 711,533	