

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 |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 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 | |
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | 車輌費支出 | 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 | 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 | |
| | | ソフトウェア一支出 | 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 | | |