

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 三和福祉会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月31日

(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	119,035,720	120,473,578	△1,437,858	
委託費収入	115,647,620	115,658,490	△10,870	
その他の事業収入	3,388,100	4,815,088	△1,426,988	
補助金事業収入	2,368,100	3,304,500	△936,400	
その他の事業収入	1,020,000	1,510,588	△490,588	
受取利息配当金収入	15,004	9,748	5,256	
受取利息配当金収入	15,004	9,748	5,256	
事業活動収入計(1)	119,050,724	120,483,326	△1,432,602	
支出				
人件費支出	101,285,140	100,212,130	1,073,010	
職員給料支出	44,800,000	44,766,462	33,538	
職員賞与支出	17,699,640	17,699,640	0	
非常勤職員給与支出	25,800,000	25,819,189	△19,189	
退職給付支出	845,500	845,500	0	
法定福利費支出	12,140,000	11,081,339	1,058,661	
事業費支出	19,024,000	18,566,788	457,212	
給食費支出	8,520,000	8,467,595	52,405	
保健衛生費支出	806,000	787,989	18,011	
保育材料費支出	3,400,000	3,086,224	313,776	
水道光熱費支出	2,000,000	1,987,254	12,746	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,480,853	19,147	
保険料支出	80,000	62,330	17,670	
賃借料支出	818,000	823,750	△5,750	
車輛費支出	600,000	578,895	21,105	
雑支出	300,000	291,898	8,102	
事務費支出	8,989,480	8,716,639	272,841	
福利厚生費支出	1,249,600	1,225,928	23,672	
旅費交通費支出	95,000	68,600	26,400	
研修研究費支出	500,720	494,970	5,750	
事務消耗品費支出	700,000	717,927	△17,927	
印刷製本費支出	450,000	492,150	△42,150	
水道光熱費支出	175,000	168,692	6,308	
修繕費支出	900,000	732,663	167,337	
通信運搬費支出	228,080	228,149	△69	
会議費支出	95,000	60,162	34,838	
業務委託費支出	2,740,000	2,721,940	18,060	
手数料支出	50,000	45,050	4,950	
保険料支出	450,000	448,896	1,104	
賃借料支出	946,080	946,080	0	
租税公課支出	30,000	29,600	400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	150,000	158,760	△8,760	
	諸会費支出	180,000	156,000	24,000	
	雑支出	50,000	21,072	28,928	
	事業活動支出計(2)	129,298,620	127,495,557	1,803,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,247,896	△7,012,231	△3,235,665	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	固定資産取得支出	154,000	154,000	0	
	車輛運搬具取得支出	154,000	154,000	0	
	施設整備等支出計(5)	154,000	154,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	△154,000	0	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	350,000	351,900	△1,900	
	拠点区分間繰入金収入	350,000	351,900	△1,900	
	その他の活動収入計(7)	8,350,000	8,351,900	△1,900	
支出					
	拠点区分間繰入金支出	350,000	351,900	△1,900	
	拠点区分間繰入金支出	350,000	351,900	△1,900	
	その他の活動支出計(8)	350,000	351,900	△1,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	予備費支出(10)	698,100	0	698,100	
	予備費支出	698,100	0	698,100	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△3,099,996	833,769	△3,933,765	
	前期末支払資金残高(12)	33,209,326	33,209,326	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,109,330	34,043,095	△3,933,765	