

理事長	園長	担当者

## 正信寺保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 小湊福祉会

（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	122,558,000	122,296,422	261,578		
	委託費収入	98,000,000	98,586,920	△586,920		
	一般運営費	98,000,000	98,586,920	△586,920		
	その他の事業収入	24,558,000	23,709,502	848,498		
	補助金事業収入（公費）	3,758,000	2,339,350	1,418,650		
	補助金事業収入（一般）	300,000	314,900	△14,900		
	受託事業収入（公費）	20,000,000	20,716,252	△716,252		
	受託事業収入（一般）	500,000	339,000	161,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	757	9,243		
	その他の収入	1,080,000	1,023,796	56,204		
	利用者等外給食費収入	950,000	937,000	13,000		
	雑収入	130,000	86,796	43,204		
	雑収入	35,000	49,404	△14,404		
	売電収入	95,000	37,392	57,608		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>123,678,000</b>	<b>123,350,975</b>	<b>327,025</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,283,452	90,169,761	113,691	
		職員給料支出	39,545,348	39,476,006	69,342	
		職員俸給	34,899,600	34,899,600	0	
		職員諸手当(管理職手当)	765,732	765,732	0	
		職員諸手当(特殊業務手当)	777,300	777,300	0	
		職員諸手当(扶養手当)	102,000	102,000	0	
		職員諸手当(通勤手当)	1,463,610	1,463,610	0	
		職員諸手当(超過勤務手当)	850,000	780,658	69,342	
		職員諸手当(その他)	687,106	687,106	0	
		職員賞与支出	19,815,104	19,815,104	0	
		非常勤職員給与支出	20,100,000	20,073,456	26,544	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	10,200,000	10,182,195	17,805	
		事業費支出	12,690,000	12,593,102	96,898	
		給食費支出	4,800,000	4,790,057	9,943	
		保健衛生費支出	550,000	528,479	21,521	
	保育材料費支出	2,540,000	2,524,487	15,513		
	水道光熱費支出	1,330,000	1,317,111	12,889		
	燃料費支出	80,000	76,825	3,175		
	消耗器具備品費支出	480,000	470,882	9,118		
	保険料支出	1,170,000	1,157,194	12,806		
	賃借料支出	1,380,000	1,379,592	408		
	車輛費支出	110,000	104,900	5,100		
	雑支出	250,000	243,575	6,425		
	事務費支出	5,662,000	5,566,949	95,051		
	福利厚生費支出	260,000	257,027	2,973		
	旅費交通費支出	300,000	297,476	2,524		
	研修研究費支出	450,000	447,263	2,737		
	事務消耗品費支出	410,000	388,105	21,895		
	印刷製本費支出	250,000	238,758	11,242		
	修繕費支出	2,530,000	2,513,182	16,818		
	通信運搬費支出	700,000	687,284	12,716		
	会議費支出	90,000	85,546	4,454		
	業務委託費支出	120,000	115,560	4,440		
手数料支出	52,000	50,608	1,392			
保守料支出	110,000	103,140	6,860			

事業活動による収支	支出	諸会費支出	390,000	383,000	7,000
		支払利息支出	26,000	25,424	576
		その他の支出	980,000	937,000	43,000
		利用者等外給食費支出	980,000	937,000	43,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>109,641,452</b>	<b>109,292,236</b>	<b>349,216</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>14,036,548</b>	<b>14,058,739</b>	<b>△22,191</b>
施設整備等による収支	支出	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		設備資金借入金元金償還支出	13,860,000	13,826,000	34,000
		福祉医療機構(無利子)	5,300,000	5,274,000	26,000
		福祉医療機構(有利子)	1,200,000	1,192,000	8,000
		理事長(園舎)	7,360,000	7,360,000	0
		固定資産取得支出	960,000	959,040	960
		器具及び備品取得支出	960,000	959,040	960
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>14,820,000</b>	<b>14,785,040</b>	<b>34,960</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>△14,820,000</b>	<b>△14,785,040</b>	<b>△34,960</b>
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
	予備費支出(10)			186,548 0	—
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>30,000</b>	<b>273,699</b>	<b>△243,699</b>

前期末支払資金残高(12)	17,069,381	17,069,381	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,099,381	17,343,080	△243,699