

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桑の実福祉会

（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	保育事業収入	246,135,000	246,174,484	△39,484	
	施設型給付費収入	192,600,000	192,605,424	△5,424	
	施設型給付費収入	157,320,000	157,321,525	△1,525	
	利用者負担金収入	35,280,000	35,283,899	△3,899	
	利用者等利用料収入	8,130,000	8,130,080	△80	
	利用者等利用料収入（一般）	8,130,000	8,130,080	△80	
	その他の事業収入	45,405,000	45,438,980	△33,980	
	補助金事業収入（公費）	30,285,000	30,301,900	△16,900	
	障害児保育事業補助金	3,450,000	3,456,000	△6,000	
	地域活動事業補助金	250,000	250,000	0	
	延長保育事業	2,480,000	2,480,200	△200	
	延長保育事業補助金	2,480,000	2,480,200	△200	
	延長保育事業利用料収入	0	0	0	
	伊達市補助金（土地賃借料）	0	0	0	
	その他の補助金	18,885,000	18,889,000	△4,000	
	一時預り事業補助金	5,220,000	5,226,700	△6,700	
	補助金事業収入（一般）	5,820,000	5,831,400	△11,400	
	延長保育利用料（一般）	790,000	797,400	△7,400	
	一時預かり利用料（一般）	5,030,000	5,034,000	△4,000	
	受託事業収入（公費）	9,300,000	9,305,680	△5,680	
	経常経費寄附金収入	3,854,000	3,856,460	△2,460	
	受取利息配当金収入	5,020	5,702	△682	
	その他の収入	3,487,000	3,506,147	△19,147	
	受入研修費収入	55,000	59,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	26,000	27,600	△1,600	
	雑収入	3,406,000	3,419,547	△13,547	
	退職給付引当資産返還金収入	920,000	928,445	△8,445	
	その他の雑収入	461,000	465,802	△4,802	
職員等給食費収入	2,025,000	2,025,300	△300		
事業活動収入計(1)	253,481,020	253,542,793	△61,773		
支出	人件費支出	153,502,000	153,426,985	75,015	
	役員報酬支出	250,000	250,000	0	
	職員給料支出	88,280,000	88,219,466	60,534	
	職員俸給	76,960,000	76,954,504	5,496	
	管理職手当	540,000	532,176	7,824	
	主幹保育教諭手当	240,000	230,544	9,456	
	特殊業務手当	2,650,000	2,642,583	7,417	
	扶養手当	820,000	813,000	7,000	
	住宅手当	1,280,000	1,272,000	8,000	

(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	通勤手当	1,870,000	1,863,700	6,300	
	超過勤務手当	920,000	910,959	9,041	
	指導保育教諭手当	2,880,000	2,880,000	0	
	保育リーダー手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	29,320,000	29,316,503	3,497	
	非常勤職員給与支出	13,452,000	13,448,450	3,550	
	非常勤職員給与	13,150,000	13,146,450	3,550	
	嘱託医手当	302,000	302,000	0	
	退職給付支出	4,100,000	4,096,826	3,174	
	法定福利費支出	18,100,000	18,095,740	4,260	
	事業費支出	27,955,000	27,907,958	47,042	
	給食費支出	14,640,000	14,633,100	6,900	
	保健衛生費支出	780,000	777,684	2,316	
	保育材料費支出	4,830,000	4,820,319	9,681	
	水道光熱費支出	4,020,000	4,015,545	4,455	
	消耗器具備品費支出	3,220,000	3,207,959	12,041	
	消耗品費-事業	1,190,000	1,182,516	7,484	
	器具備品費-事業	2,030,000	2,025,443	4,557	
	保険料支出	360,000	354,052	5,948	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輦費支出	35,000	31,056	3,944	
	雑支出(事業)	70,000	68,243	1,757	
	事務費支出	39,446,000	39,374,198	71,802	
	福利厚生費支出	610,000	607,313	2,687	
	職員被服費支出	220,000	216,159	3,841	
	旅費交通費支出	535,000	526,600	8,400	
	研修研究費支出	130,000	126,000	4,000	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,127,084	2,916	
	印刷製本費支出	700,000	698,001	1,999	
	水道光熱費支出	425,000	422,759	2,241	
	燃料費支出	8,000	5,900	2,100	
	修繕費支出	130,000	126,360	3,640	
	機械器具等修繕費	130,000	126,360	3,640	
	建物等修繕費	0	0	0	
通信運搬費支出	490,000	488,091	1,909		
会議費支出	47,000	46,336	664		
広報費支出	160,000	158,760	1,240		
業務委託費支出	13,200,000	13,195,848	4,152		
手数料支出	1,840,000	1,837,687	2,313		

(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	支出				
	保険料支出	160,000	151,710	8,290	
	賃借料支出	3,280,000	3,276,762	3,238	
	土地・建物賃借料支出	750,000	750,000	0	
	保守料支出	2,200,000	2,191,092	8,908	
	諸会費支出	105,000	97,900	7,100	
	雑支出(事務)	13,326,000	13,323,836	2,164	
	その他の雑支出(事務)	1,046,000	1,043,836	2,164	
	建物解体費用	12,280,000	12,280,000	0	
	支払利息支出	3,950,000	3,949,416	584	
	その他の支出	1,930,000	1,921,491	8,509	
	利用者等外給食費支出	30,000	27,600	2,400	
	職員等給食費支出	1,900,000	1,893,891	6,109	
	事業活動支出計(2)	226,783,000	226,580,048	202,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,698,020	26,962,745	△264,725		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	12,170,000	12,166,044	3,956	
	固定資産取得支出	18,160,000	18,139,072	20,928	
	土地取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
	建物取得支出	11,560,000	11,556,000	4,000	
	構築物取得支出	3,170,000	3,160,080	9,920	
	器具及び備品取得支出	1,080,000	1,077,392	2,608	
ソフトウェア取得支出	350,000	345,600	4,400		
施設整備等支出計(5)	30,330,000	30,305,116	24,884		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,330,000	△30,305,116	△24,884		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,335,000	17,336,881	△1,881	
	退職給付引当資産取崩収入	1,520,000	1,521,881	△1,881	
	保育所繰越積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,815,000	4,815,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,335,000	17,336,881	△1,881	
	支出				
	積立資産支出	2,180,000	2,173,474	6,526	
	退職給付引当資産支出	2,180,000	2,173,474	6,526	
	その他の活動支出計(8)	2,180,000	2,173,474	6,526	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,155,000	15,163,407	△8,407	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,523,020	11,821,036	△298,016		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,091,565	25,037,993	△20,946,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,614,585	36,859,029	△21,244,444	