

法人単位資金収支計算書

(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 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	収入				
	保育事業収入	264,215,602	264,227,552	△11,950	
	施設型給付費収入	225,610,000	225,613,340	△3,340	
	施設型給付費収入	185,110,000	185,110,250	△250	
	利用者負担金収入	40,500,000	40,503,090	△3,090	
	利用者等利用料収入	8,210,000	8,211,810	△1,810	
	利用者等利用料収入(一般)	8,210,000	8,211,810	△1,810	
	その他の事業収入	30,395,602	30,402,402	△6,800	
	補助金事業収入(公費)	14,940,602	14,940,602	0	土地賃借料
	補助金事業収入(一般)	6,005,000	6,010,600	△5,600	
	受託事業収入(公費)	9,450,000	9,451,200	△1,200	
	経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,853	△853	
	その他の収入	2,923,000	2,935,242	△12,242	
	受入研修費収入	118,000	118,500	△500	
	利用者等外給食費収入	45,000	46,400	△1,400	
	雑収入	2,760,000	2,770,342	△10,342	
	その他の雑収入	330,000	339,742	△9,742	
	職員等給食費収入	2,430,000	2,430,600	△600	
	事業活動収入計(1)	267,570,602	267,595,647	△25,045	
支出					
人件費支出	186,087,000	186,026,266	60,734		
役員報酬支出	780,000	770,000	10,000		
職員給料支出	116,485,000	116,453,956	31,044		
職員俸給	91,300,000	91,296,000	4,000		
管理職手当	980,000	977,040	2,960		
主幹保育教諭手当	380,000	378,744	1,256		
特殊業務手当	3,080,000	3,074,784	5,216		
扶養手当	850,000	845,400	4,600		
住宅手当	2,030,000	2,029,000	1,000		
通勤手当	2,150,000	2,144,900	5,100		
超過勤務手当	1,170,000	1,165,088	4,912		
リーダー手当	240,000	240,000	0		
処遇改善手当Ⅰ	8,605,000	8,603,000	2,000		
処遇改善手当Ⅱ	5,700,000	5,700,000	0		
職員賞与支出	27,660,000	27,650,958	9,042		
非常勤職員給与支出	16,002,000	15,999,950	2,050		
非常勤職員給与	15,700,000	15,697,950	2,050		
嘱託医手当	302,000	302,000	0		
退職給付支出	1,790,000	1,781,796	8,204		
法定福利費支出	23,370,000	23,369,606	394		

(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	事業費支出	29,727,000	29,691,506	35,494	
	給食費支出	16,080,000	16,078,540	1,460	
	保健衛生費支出	560,000	552,516	7,484	
	保育材料費支出	5,550,000	5,548,868	1,132	
	水道光熱費支出	4,390,000	4,383,693	6,307	
	燃料費支出	7,000	4,756	2,244	
	消耗器具备品費支出	2,650,000	2,647,175	2,825	
	消耗品費-事業	520,000	518,238	1,762	
	器具备品費-事業	2,130,000	2,128,937	1,063	
	保険料支出	410,000	400,753	9,247	
	車輛費支出	40,000	36,505	3,495	
	雑支出(事業)	40,000	38,700	1,300	
	事務費支出	26,140,000	26,049,065	90,935	
	福利厚生費支出	860,000	851,561	8,439	
	職員被服費支出	270,000	268,488	1,512	
	旅費交通費支出	470,000	459,634	10,366	
	研修研究費支出	210,000	201,490	8,510	
	事務消耗品費支出	890,000	884,502	5,498	
	印刷製本費支出	405,000	395,484	9,516	
	水道光熱費支出	475,000	473,902	1,098	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	機械器具等修繕費	0	0	0	
	建物等修繕費	0	0	0	
	通信運搬費支出	420,000	416,073	3,927	
	会議費支出	50,000	46,788	3,212	
	広報費支出	150,000	142,560	7,440	
	業務委託費支出	13,210,000	13,205,700	4,300	
	手数料支出	1,000,000	997,696	2,304	
	保険料支出	1,100,000	1,096,310	3,690	
	賃借料支出	3,880,000	3,871,410	8,590	
	保守料支出	2,190,000	2,181,060	8,940	
	諸会費支出	105,000	105,000	0	
雑支出(事務)	455,000	451,407	3,593		
その他の雑支出(事務)	455,000	451,407	3,593		
支払利息支出	3,830,547	3,830,547	0		
その他の支出	2,325,000	2,318,977	6,023		
利用者等外給食費支出	45,000	44,700	300		
職員等給食費支出	2,280,000	2,274,277	5,723		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支出					
	事業活動支出計(2)	248,109,547	247,916,361	193,186		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,461,055	19,679,286	△218,231		
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	12,306,694	12,306,694	0	
		固定資産取得支出	2,250,000	2,240,717	9,283	
		構築物取得支出	660,000	658,800	1,200	
		器具及び備品取得支出	1,590,000	1,581,917	8,083	
		施設整備等支出計(5)	14,556,694	14,547,411	9,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,556,694	△14,547,411	△9,283			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000	1,796	△796		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,796	△796		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,796	△796		
	支出	積立資産支出	2,590,000	2,585,366	4,634	
		退職給付引当資産支出	2,590,000	2,585,366	4,634	
		その他の活動支出計(8)	2,590,000	2,585,366	4,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,589,000	△2,583,570	△5,430			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,315,361	2,548,305	△232,944			

前期末支払資金残高(12)	36,859,029	36,859,029	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,174,390	39,407,334	△232,944	