

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恵あおぞら保育園拠点区分 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 未来福祉会

（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	113,517,300	113,502,935	14,365		
	委託費収入	108,547,300	108,543,160	4,140		
	利用者等利用料収入	450,000	446,570	3,430		
	利用者等利用料収入（一般）	450,000	446,570	3,430		
	その他の事業収入	4,520,000	4,513,205	6,795		
	補助金事業収入	4,520,000	4,513,205	6,795		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	294	706		
	その他の収入	1,620,000	1,605,980	14,020		
	利用者等外給食費収入	1,610,000	1,604,480	5,520		
	雑収入	10,000	1,500	8,500		
	その他の雑収入	10,000	1,500	8,500		
	事業活動収入計(1)		115,138,300	115,109,209	29,091	
	事業活動による支出	人件費支出	68,244,900	68,215,316	29,584	
職員給料支出		39,097,400	39,090,273	7,127		
職員賞与支出		7,591,000	7,581,210	9,790		
非常勤職員給与支出		14,168,000	14,159,261	8,739		
退職給付支出		578,500	578,500	0		
法定福利費支出		6,810,000	6,806,072	3,928		
事業費支出		9,440,000	9,398,001	41,999		
給食費支出		4,590,000	4,584,551	5,449		
保健衛生費支出		500,000	491,475	8,525		
保育材料費支出		810,000	808,218	1,782		
水道光熱費支出		2,600,000	2,593,837	6,163		
消耗器具備品費支出		280,000	271,418	8,582		
保険料支出		180,000	175,472	4,528		
車輛費支出		460,000	456,920	3,080		
雑支出（事業）		20,000	16,110	3,890		
事務費支出		9,420,000	9,345,057	74,943		
福利厚生費支出		300,000	296,790	3,210		
職員被服費支出		20,000	12,836	7,164		
旅費交通費支出		15,000	6,437	8,563		
研修研究費支出		670,000	669,700	300		
事務消耗品費支出		440,000	439,040	960		
修繕費支出		910,000	907,200	2,800		
通信運搬費支出		310,000	301,553	8,447		
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	280,000	272,462	7,538			
業務委託費支出	4,950,000	4,946,748	3,252			

(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				
	手数料支出	725,000	718,324	6,676	
	保険料支出(事務)	310,000	302,470	7,530	
	賃借料支出(事務)	180,000	173,664	6,336	
	保守料支出	120,000	115,388	4,612	
	雑支出(事務)	190,000	182,445	7,555	
	その他の雑支出(事務)	190,000	182,445	7,555	
	支払利息支出	17,000	14,224	2,776	
	その他の支出	5,073,070	5,064,893	8,177	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,091,823	8,177	
雑支出	3,973,070	3,973,070	0		
事業活動支出計(2)	92,194,970	92,037,491	157,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,943,330	23,071,718	△128,388		
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	340,000	340,000	0	
	車輜運搬具取得支出	165,000	165,000	0	
器具及び備品取得支出	175,000	175,000	0		
施設整備等支出計(5)	340,000	340,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,000	△340,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	420,000	420,000	0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,420,000	30,420,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,420,000	△30,420,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,816,670	△7,688,282	△128,388		

前期末支払資金残高(12)	24,787,627	24,787,627	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,970,957	17,099,345	△128,388	