

## 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 公宣会

(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	116,487,700	113,892,072	2,595,628	
	施設型給付費収入	106,650,000	104,317,832	2,332,168	
	私的契約利用料収入	700,000	653,735	46,265	
	その他の事業収入	9,137,700	8,920,505	217,195	
	受取利息配当金収入	13,000	3,508	9,492	
	その他の収入	1,863,000	1,400,748	462,252	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,031,010	168,990	
	雑収入	643,000	349,738	293,262	
	事業活動収入計(1)	118,363,700	115,296,328	3,067,372	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	62,550,000	61,863,737	686,263	
	役員報酬支出	300,000	135,000	165,000	
	職員給料支出	29,480,000	29,444,842	35,158	
	職員賞与支出	10,750,000	10,715,000	35,000	
	非常勤職員給与支出	15,470,000	15,371,824	98,176	
	退職給付支出	450,000	401,941	48,059	
	法定福利費支出	6,100,000	5,795,130	304,870	
	事業費支出	13,926,209	11,107,305	2,818,904	
	給食費支出	2,500,000	2,385,929	114,071	
	保健衛生費支出	100,000	51,824	48,176	
	保育材料費支出	4,300,000	3,635,765	664,235	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,274,888	225,112	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	2,170,000	1,389,907	780,093	
	保険料支出	850,000	750,798	99,202	
	賃借料支出	1,510,000	1,254,260	255,740	
	車輛費支出	820,000	352,857	467,143	
	雑支出(事業)	76,209	11,077	65,132	
	事務費支出	11,347,371	10,323,133	1,024,238	
	福利厚生費支出	300,000	286,728	13,272	
	職員被服費支出	100,000	16,145	83,855	
	旅費交通費支出	105,000	13,770	91,230	
	研修研究費支出	630,000	591,211	38,789	
	事務消耗品費支出	905,000	813,089	91,911	
	印刷製本費支出	3,000,000	2,937,600	62,400	
	修繕費支出	550,000	438,854	111,146	
	通信運搬費支出	550,000	394,105	155,895	
	会議費支出	25,000	17,874	7,126	
	広報費支出	150,000	83,593	66,407	
	業務委託費支出	2,000,000	1,997,210	2,790	
	手数料支出	807,000	713,674	93,326	
	土地・建物賃借料支出	1,350,671	1,350,671	0	
租税公課支出	150,000	57,800	92,200		
保守料支出	500,000	422,794	77,206		
雑支出(事務)	224,700	188,015	36,685		
支払利息支出	500,000	490,158	9,842		
その他の支出	1,205,000	1,031,010	173,990		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,031,010	168,990		
雑支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	89,528,580	84,815,343	4,713,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,835,120	30,480,985	△1,645,865	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,598,000	2,598,000	0
		固定資産取得支出	8,850,120	8,667,792	182,328
		建物取得支出	2,500,000	2,494,800	5,200
		構築物取得支出	4,900,000	4,779,068	120,932
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,243,804	56,196
		ソフトウェア取得支出	150,120	150,120	0
		施設整備等支出計(5)	11,448,120	11,265,792	182,328
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,448,120	△11,265,792	△182,328
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	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000,000	△17,000,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	387,000	2,215,193	△1,828,193
前期末支払資金残高(12)			17,668,031	17,668,031	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,055,031	19,883,224	△1,828,193