法人名　社会福祉法人諸富福祉会

事業所名　あかつき保育園

# 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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 110,001,980 | 109,946,185 | -55,795 |
| | | 保育所運営費収入 | 107,972,380 | 107,972,380 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 1,500,000 | 1,444,205 | -55,795 |
| | | その他の事業収入 | 529,600 | 529,600 | |
| | | 補助金事業収入 | 529,600 | 529,600 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,406 | 12,416 | 10 |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,406 | 12,416 | 10 |
| | | その他の収入 | 570,250 | 570,250 | |
| | | 雑収入 | 570,250 | 570,250 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 110,584,636 | 110,528,851 | -55,785 |
| | 支出 | 人件費支出 | 81,720,164 | 80,380,546 | 1,339,618 |
| | | 職員給料支出 | 45,500,000 | 44,874,009 | 625,991 |
| | | 職員賞与支出 | 11,858,164 | 11,789,401 | 68,763 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 11,600,000 | 10,982,768 | 617,232 |
| | | 派遣職員費支出 | 2,850,000 | 2,827,710 | 22,290 |
| | | 退職給付支出 | 712,000 | 712,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 9,200,000 | 9,194,658 | 5,342 |
| | | 事業費支出 | 14,566,000 | 12,940,415 | 1,625,585 |
| | | 給食費支出 | 6,400,000 | 5,698,410 | 701,590 |
| | | 保健衛生費支出 | 200,000 | 168,628 | 31,372 |
| | | 保育材料費支出 | 1,500,000 | 1,051,159 | 448,841 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,500,000 | 2,481,583 | 18,417 |
| | | 燃料費支出 | 10,000 | 1,600 | 8,400 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,500,000 | 2,173,076 | 326,924 |
| | | 保険料支出 | 216,000 | 203,995 | 12,005 |
| | | 賃借料支出 | 140,000 | 130,036 | 9,964 |
| | | 教育指導費支出 | 750,000 | 694,280 | 55,720 |
| | | 雑支出 | 350,000 | 337,648 | 12,352 |
| | | 事務費支出 | 8,301,000 | 6,481,898 | 1,819,102 |
| | | 福利厚生費支出 | 800,000 | 487,480 | 312,520 |
| | | 職員被服費支出 | 120,000 | 111,962 | 8,038 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,050,000 | 930,450 | 119,550 |
| | | 研修研究費支出 | 500,000 | 462,663 | 37,337 |
| | | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 201,286 | 98,714 |
| | | 印刷製本費支出 | 150,000 | 140,790 | 9,210 |
| | | 水道光熱費支出 | 65,000 | 60,000 | 5,000 |
| | | 修繕費支出 | 50,000 | 21,600 | 28,400 |
| | | 通信運搬費支出 | 260,000 | 232,090 | 27,910 |
| | | 会議費支出 | 125,000 | 61,411 | 63,589 |
| | | 広報費支出 | 120,000 | 120,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,200,000 | 2,292,480 | 907,520 |
| | | 手数料支出 | 81,000 | 32,320 | 48,680 |
| | | 保険料支出 | 100,000 | 97,408 | 2,592 |
| | | 賃借料支出 | 580,000 | 572,112 | 7,888 |
| | | 雑支出 | 800,000 | 657,846 | 142,154 |
| | | 支払利息支出 | 482,010 | 482,010 | |
| | | 支払利息支出 | 482,010 | 482,010 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 105,069,174 | 100,284,869 | 4,784,305 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,515,462 | 10,243,982 | 4,728,520 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,805,674 | 3,805,674 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,805,674 | 3,805,674 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,385,800 | 3,385,800 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 147,960 | 147,960 | |
| | | その他の取得支出 | 3,237,840 | 3,237,840 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 7,191,474 | 7,191,474 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -7,191,474 | -7,191,474 | |
| 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 | |
| | | 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -3,000,000 | -3,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -4,676,012 | 52,508 | 4,728,520 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 23,103,224 | 23,792,516 | 689,292 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,427,212 | 23,845,024 | 5,417,812 |