

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : とくしま健祥会保育園1頁
(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	147,091,000	146,465,552	625,448	
委託費収入	141,279,000	140,928,400	350,600	
利用者等利用料収入	735,000	735,000	0	
利用者等利用料収入 (一般)	735,000	735,000	0	
その他の事業収入	5,077,000	4,802,152	274,848	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	4,209,000	3,906,752	302,248	
補助金事業収入 (一般)	868,000	895,400	△ 27,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	36,000	35,892	108	
その他の収入	2,200,000	2,260,348	△ 60,348	
受入研修費収入	148,000	148,000	0	
利用者等外給食費収入	1,507,000	1,518,300	△ 11,300	
雑収入	545,000	594,048	△ 49,048	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	149,327,000	148,761,792	565,208	
支出				
人件費支出	99,841,000	101,587,708	△ 1,746,708	
職員給料支出	51,001,000	50,743,581	257,419	
職員賞与支出	13,968,000	15,047,010	△ 1,079,010	
非常勤職員給与支出	22,742,000	23,080,151	△ 338,151	
退職給付支出	921,000	913,980	7,020	
法定福利費支出	11,209,000	11,802,986	△ 593,986	
事業費支出	24,129,000	22,385,576	1,743,424	
給食費支出	10,929,000	10,361,722	567,278	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	522,000	358,494	163,506	
医療費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	5,021,000	4,402,238	618,762	
水道光熱費支出	3,517,000	3,388,584	128,416	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,094,393	255,607	
賃借料支出	74,000	73,183	817	
車輌費支出	7,000	6,867	133	
雑支出	2,709,000	2,700,095	8,905	
事務費支出	9,993,000	8,639,792	1,353,208	
福利厚生費支出	1,500,000	1,303,385	196,615	
職員被服費支出	23,000	22,004	996	
旅費交通費支出	107,000	106,380	620	
研修研究費支出	624,000	618,277	5,723	
事務消耗品費支出	1,180,000	724,810	455,190	
印刷製本費支出	376,000	322,349	53,651	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	1,500,000	1,300,023	199,977	
通信運搬費支出	509,000	508,603	397	
会議費支出	10,000	9,750	250	
広報費支出	320,000	270,147	49,853	
業務委託費支出	937,000	837,212	99,788	
手数料支出	60,000	54,968	5,032	
保険料支出	60,000	54,650	5,350	
賃借料支出	150,000	103,504	46,496	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
租税公課支出	10,000	600	9,400	
保守料支出	912,000	911,903	97	
涉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	714,000	491,227	222,773	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,750,000	1,709,172	40,828	
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,709,172	40,828	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,713,000	134,322,248	1,390,752	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : とくしま健祥会保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,614,000	14,439,544	△ 825,544	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	1,601,000	1,601,017	△ 17	
器具及び備品取得支出	740,000	738,807	1,193	
機械及び装置取得支出	379,000	378,000	1,000	
ソフトウェア取得支出	482,000	484,210	△ 2,210	
固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,960	40	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,614,000	1,613,977	23	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,614,000	△ 1,613,977	△ 23	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	112,980	△ 112,980	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	112,980	△ 112,980	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,500,000	△ 7,387,020	△ 112,980	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,500,000	5,438,547	△ 938,547	
前期末支払資金残高(12)	8,113,000	9,741,381	△ 1,628,381	
当期末支払資金残高(11+12)	12,613,000	15,179,928	△ 2,566,928	