

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 若竹会

(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	472,472,220	478,096,016	△5,623,796	
	施設型給付費収入	369,391,620	372,139,750	△2,748,130	
	委託費収入	92,729,000	92,729,000	0	
	私的契約利用料収入	3,319,600	4,301,250	△981,650	
	その他の事業収入	7,032,000	8,926,016	△1,894,016	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	15,282	16,625	△1,343	
	その他の収入	33,623,836	36,368,682	△2,744,846	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,129,800	4,118,800	11,000	
	雑収入	29,430,036	32,185,882	△2,755,846	
事業活動収入計(1)		506,161,338	514,531,323	△8,369,985	
事業活動による支出	人件費支出	321,499,802	315,354,495	6,145,307	
	職員給料支出	190,956,548	189,133,466	1,823,082	
	職員賞与支出	57,223,137	55,013,755	2,209,382	
	非常勤職員給与支出	27,867,870	26,886,430	981,440	
	退職給付支出	5,264,500	5,206,500	58,000	
	法定福利費支出	40,187,747	39,114,344	1,073,403	
	事業費支出	50,737,426	47,405,436	3,331,990	
	給食費支出	24,556,000	23,960,370	595,630	
	保健衛生費支出	2,170,000	1,854,056	315,944	
	保育材料費支出	5,760,000	5,419,306	340,694	
	水道光熱費支出(事業)	8,176,513	7,072,838	1,103,675	
	燃料費支出	1,490,000	1,433,584	56,416	
	消耗器具備品費支出	5,582,338	5,011,790	570,548	
	保険料支出	1,381,475	1,316,119	65,356	
	賃借料支出	1,431,100	1,311,823	119,277	
	雑支出(事業)	190,000	25,550	164,450	
	事務費支出	28,685,828	26,806,827	1,879,001	
	福利厚生費支出	2,981,991	2,658,794	323,197	
	旅費交通費支出	205,000	172,840	32,160	
	研修研究費支出	2,042,500	1,980,753	61,747	
	事務消耗品費支出	1,042,000	965,745	76,255	
	印刷製本費支出	646,927	557,921	89,006	
	修繕費支出	968,300	629,057	339,243	
	通信運搬費支出	846,000	711,527	134,473	
	会議費支出	309,449	224,985	84,464	
	広報費支出	140,584	116,884	23,700	
	業務委託費支出	3,569,944	3,290,728	279,216	
	手数料支出	86,000	32,098	53,902	
	土地・建物賃借料支出	2,036,000	2,036,000	0	
	租税公課支出	430,000	376,800	53,200	
	保守料支出	1,140,000	1,089,495	50,505	
	渉外費支出	70,000	0	70,000	
	諸会費支出	628,000	570,070	57,930	
雑支出(事務)	11,543,133	11,393,130	150,003		
支払利息支出	2,044,062	2,034,894	9,168		
その他の支出	3,000	2,378	622		
雑支出	3,000	2,378	622		
事業活動支出計(2)		402,970,118	391,604,030	11,366,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,191,220	122,927,293	△19,736,073	
施設整備等補助金収入		15,600,000	15,354,000	246,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,600,000	15,354,000	246,000	
		施設整備等収入計(4)	15,600,000	15,354,000	246,000	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	11,820,186	11,679,354	140,832
			固定資産取得支出	33,052,200	31,676,232	1,375,968
			構築物取得支出	232,200	0	232,200
			器具及び備品取得支出	2,070,000	1,894,432	175,568
			建設仮勘定支出	30,750,000	29,781,800	968,200
			その他の施設整備等による支出	220,000	212,544	7,456
			長期未払金支払支出	220,000	212,544	7,456
		施設整備等支出計(5)	45,092,386	43,568,130	1,524,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,492,386	△28,214,130	△1,278,256		
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	50,000,000	75,000,000	△25,000,000
			人件費積立資産支出	15,000,000	22,000,000	△7,000,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出	35,000,000	53,000,000	△18,000,000
		その他の活動支出計(8)	50,000,000	75,000,000	△25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000,000	△75,000,000	25,000,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,698,834	19,713,163	3,985,671		

	前期末支払資金残高(12)	44,330,308	77,873,421	△33,543,113
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,029,142	97,586,584	△29,557,442