

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

社会福祉法人 平和春秋会

(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	239,750,000	240,119,610	△ 369,610	
	借入金利息補助金収入	2,380,000	2,379,931	69	
	受取利息配当金収入	10,000	6,472	3,528	
	その他の収入	3,260,000	3,381,491	△ 121,491	
	事業活動収入計 (1)	245,400,000	245,887,504	△ 487,504	
支出	人件費支出	159,200,000	161,588,178	△ 2,388,178	
	事業費支出	32,500,000	30,885,566	1,614,434	
	事務費支出	23,600,000	21,685,358	1,914,642	
	支払利息支出	2,400,000	2,379,931	20,069	
	事業活動支出計 (2)	217,700,000	216,539,033	1,160,967	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,700,000	29,348,471	△ 1,648,471	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	9,340,000	9,332,000	8,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,340,000	9,332,000	8,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,332,000	8,000		
固定資産取得支出	3,200,000	3,155,252	44,748		
施設整備等支出計 (5)	12,540,000	12,487,252	52,748		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,200,000	△ 3,155,252	△ 44,748	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,160,480	△ 1,160,480	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,160,480	△ 1,160,480	
	支出				
	積立資産支出	33,400,000	23,313,695	10,086,305	
その他の活動支出計 (8)	33,400,000	23,313,695	10,086,305		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 33,400,000	△ 22,153,215	△ 11,246,785	
子備費支出 (10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,900,000	4,040,004	△ 13,940,004	
前期末支払資金残高 (12)		43,690,897	43,690,897	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,790,897	47,730,901	△ 13,940,004	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		新庄保育園	ひなのこども園	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収 入				
	保育事業収入	102,199,240	137,920,370	240,119,610	0
	借入金利息補助金収入	0	2,379,931	2,379,931	0
	受取利息配当金収入	6,472	0	6,472	0
	その他の収入	1,508,914	1,872,577	3,381,491	0
	事業活動収入計 (1)	103,714,626	142,172,878	245,887,504	0
	支 出				
	人件費支出	70,037,054	91,551,124	161,588,178	0
	事業費支出	13,058,551	17,827,015	30,885,566	0
	事務費支出	10,232,197	11,453,161	21,685,358	0
支払利息支出	0	2,379,931	2,379,931	0	
事業活動支出計 (2)	93,327,802	123,211,231	216,539,033	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,386,824	18,961,647	29,348,471	0	
施よ設る整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	9,332,000	9,332,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	9,332,000	9,332,000	0
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	9,332,000	9,332,000	0	
固定資産取得支出	1,866,812	1,288,440	3,155,252	0	
施設整備等支出計 (5)	1,866,812	10,620,440	12,487,252	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,866,812	Δ 1,288,440	Δ 3,155,252	0	
その他の活動	収 入				
	積立資産取崩収入	955,418	205,062	1,160,480	0
	その他の活動収入計 (7)	955,418	205,062	1,160,480	0
	支 出				
積立資産支出	21,542,816	1,770,879	23,313,695	0	
その他の活動支出計 (8)	21,542,816	1,770,879	23,313,695	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,587,398	Δ 1,565,817	Δ 22,153,215	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,067,386	16,107,390	4,040,004	0	
前期末支払資金残高 (12)		36,254,289	7,436,608	43,690,897	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,186,903	23,543,998	47,730,901	0

新庄保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	102,300,000	102,199,240	100,760	
	委託費収入	90,900,000	90,814,620	85,380	
	委託費収入	90,900,000	90,814,620	85,380	
	その他の事業収入	11,400,000	11,384,620	15,380	
	補助金事業収入	9,950,000	9,931,000	19,000	
	受託事業収入	900,000	938,400	38,400	Δ
	その他の事業収入	550,000	515,220	34,780	
	受取利息配当金収入	10,000	6,472	3,528	
	その他の収入	1,460,000	1,508,914	48,914	Δ
	受入研修費収入	50,000	49,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,388,325	11,675	
	雑収入	10,000	71,589	61,589	Δ
	事業活動収入計 (1)	103,770,000	103,714,626	55,374	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	68,800,000	70,037,054	1,237,054	Δ
	職員給料支出	53,000,000	52,739,911	260,089	
	職員賞与支出	5,000,000	4,975,000	25,000	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,288,500	111,500	
	派遣職員費支出	400,000	320,025	79,975	
	退職給付支出	0	1,889,918	1,889,918	Δ
	法定福利費支出	9,000,000	8,823,700	176,300	
	事業費支出	14,100,000	13,058,551	1,041,449	
	給食費支出	7,100,000	6,508,740	591,260	
	保健衛生費支出	400,000	353,846	46,154	
	保育材料費支出	1,200,000	1,135,960	64,040	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,265,471	34,529	
	保険料支出	500,000	441,960	58,040	
	賃借料支出	800,000	762,149	37,851	
	車輛費支出	800,000	590,425	209,575	
	事務費支出	10,400,000	10,232,197	167,803	
	福利厚生費支出	400,000	298,854	101,146	
	旅費交通費支出	100,000	100,360	360	Δ
	研修研究費支出	100,000	76,680	23,320	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,604,649	104,649	Δ
	印刷製本費支出	50,000	4,320	45,680	
	修繕費支出	400,000	272,610	127,390	
	通信運搬費支出	200,000	209,400	9,400	Δ
	会議費支出	150,000	115,209	34,791	
	広報費支出	50,000	10,000	40,000	
	業務委託費支出	6,500,000	6,735,184	235,184	Δ
	手数料支出	400,000	341,132	58,868	
雑支出	550,000	463,799	86,201		
事業活動支出計 (2)	93,300,000	93,327,802	27,802	Δ	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,470,000	10,386,824	83,176		
施 設 整 備 支 出 等	支 固定資産取得支出	1,880,000	1,866,812	13,188	
	建物取得支出	680,000	678,812	1,188	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
出 施設整備等支出計 (5)	1,880,000	1,866,812	13,188		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,880,000	Δ 1,866,812	Δ 13,188		
そ の 他 の 活 動	収 積立資産取崩収入	0	955,418	955,418	Δ
	退職給付引当資産取崩収入	0	955,418	955,418	Δ
	入 その他の活動収入計 (7)	0	955,418	955,418	Δ
	支 積立資産支出	21,600,000	21,542,816	57,184	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,542,816	57,184	
出 施設設備拡充積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	21,600,000	21,542,816	57,184		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 21,600,000	Δ 20,587,398	Δ 1,012,602		
予備費支出 (10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,510,000	Δ 12,067,386	Δ 1,442,614		
前期末支払資金残高 (12)	36,254,289	36,254,289	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,744,289	24,186,903	1,442,614	Δ	

ひなのこども園拠点区分 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

(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	137,450,000	137,920,370 Δ	470,370	
	施設型給付費収入	124,300,000	124,990,370 Δ	690,370	
	施設型給付費収入	91,700,000	91,631,630	68,370	
	利用者負担金収入	32,600,000	33,358,740 Δ	758,740	
	その他の事業収入	13,150,000	12,930,000	220,000	
	補助金事業収入	10,200,000	10,120,200	79,800	
	受託事業収入	650,000	592,800	57,200	
	その他の事業収入	2,300,000	2,217,000	83,000	
	借入金利息補助金収入	2,380,000	2,379,931	69	
	その他の収入	1,800,000	1,872,577 Δ	72,577	
	受入研修費収入	50,000	49,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,790,577 Δ	90,577	
	雑収入	50,000	33,000	17,000	
	事業活動収入計 (1)	141,630,000	142,172,878 Δ	542,878	
事業活動による支出	人件費支出	90,400,000	91,551,124 Δ	1,151,124	
	職員給料支出	63,000,000	62,747,700	252,300	
	職員賞与支出	6,000,000	5,930,000	70,000	
	非常勤職員給与支出	7,300,000	7,206,000	94,000	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,412,073	287,927	
	退職給付支出	0	1,406,562 Δ	1,406,562	
	法定福利費支出	10,400,000	10,848,789 Δ	448,789	
	事業費支出	18,400,000	17,827,015	572,985	
	給食費支出	9,700,000	9,374,218	325,782	
	保健衛生費支出	400,000	333,234	66,766	
	保育材料費支出	1,100,000	1,096,227	3,773	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,105,811 Δ	105,811	
	保険料支出	600,000	522,990	77,010	
	賃借料支出	200,000	165,036	34,964	
	車輛費支出	1,400,000	1,229,499	170,501	
	事務費支出	13,200,000	11,453,161	1,746,839	
	福利厚生費支出	1,000,000	359,096	640,904	
	旅費交通費支出	100,000	108,290 Δ	8,290	
	研修研究費支出	200,000	104,000	96,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	873,642	126,358	
	印刷製本費支出	50,000	26,460	23,540	
	修繕費支出	500,000	455,810	44,190	
	通信運搬費支出	200,000	180,207	19,793	
	会議費支出	50,000	17,117	32,883	
	広報費支出	50,000	37,800	12,200	
	業務委託費支出	8,750,000	8,244,181	505,819	
	手数料支出	300,000	247,117	52,883	
雑支出	1,000,000	799,441	200,559		
支払利息支出	2,400,000	2,379,931	20,069		
事業活動支出計 (2)	124,400,000	123,211,231	1,188,769		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,230,000	18,961,647 Δ	1,731,647		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,340,000	9,332,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,340,000	9,332,000	8,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,340,000	9,332,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,332,000	8,000	
	固定資産取得支出	1,320,000	1,288,440	31,560	
建物取得支出	1,100,000	1,074,600	25,400		
器具及び備品取得支出	220,000	213,840	6,160		
施設整備等支出計 (5)	10,660,000	10,620,440	39,560		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,320,000 Δ	Δ 1,288,440 Δ	31,560		
その他の活動	積立資産取崩収入	0	205,062 Δ	205,062	
	退職給付引当資産取崩収入	0	205,062 Δ	205,062	
	その他の活動収入計 (7)	0	205,062 Δ	205,062	
	積立資産支出	11,800,000	1,770,879	10,029,121	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,770,879	29,121	
減価償却費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	11,800,000	1,770,879	10,029,121		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,800,000 Δ	Δ 1,565,817 Δ	10,234,183		
予備費支出 (10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,610,000	16,107,390 Δ	12,497,390		
前期末支払資金残高 (12)	7,436,608	7,436,608	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,046,608	23,543,998 Δ	12,497,390		