

社会福祉法人小ばと会 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

法人名：社会福祉法人 小ばと会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	194,175,268	194,175,268	0	
	保育所運営費収入	161,162,500	161,162,500	0	
	私的契約利用料収入	8,133,036	8,133,036	0	
	その他の事業収入	24,879,732	24,879,732	0	
	補助金事業収入(公費)	24,879,732	24,879,732	0	
	借入金利息補助金収入	251,000	251,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	19,980	△ 19,980	
	受取利息配当金収入	1,304	1,304	0	
	事業活動収入計	194,427,572	194,447,552	△ 19,980	
	事業活動による支出	人件費支出	128,293,000	128,291,991	1,009
職員給料支出		75,819,000	75,818,977	23	
職員賞与支出		16,056,000	16,055,400	600	
非常勤職員給与支出		22,470,000	22,469,021	979	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0	
法定福利費支出		12,791,000	12,791,593	△ 593	
事業費支出		21,183,000	21,213,375	△ 30,375	
給食費支出		11,031,000	11,030,072	928	
保健衛生費支出		100,000	107,421	△ 7,421	
保育材料費支出		1,725,000	1,744,027	△ 19,027	
水道光熱費支出		4,256,000	4,255,520	480	
消耗器具備品費支出		3,120,000	3,119,622	378	
賃借料支出		950,000	956,281	△ 6,281	
雑支出		1,000	432	568	
事務費支出		15,902,919	15,866,652	36,267	
福利厚生費支出		355,000	356,126	△ 1,126	
旅費交通費支出		55,000	56,454	△ 1,454	
研修研究費支出		2,000	1,132	868	
事務消耗品費支出		320,000	321,557	△ 1,557	
水道光熱費支出		223,000	223,974	△ 974	
修繕費支出		580,000	577,755	2,245	
通信運搬費支出		470,000	446,348	23,652	
会議費支出		93,000	93,132	△ 132	
広報費支出		1,011,000	1,010,264	736	
業務委託費支出		5,490,000	5,486,614	3,386	
保険料支出		370,000	366,034	3,966	
賃借料支出		70,000	68,904	1,096	
租税公課支出		116,000	115,156	844	
土地・建物賃借料		6,187,919	6,187,919	0	
諸会費支出		195,000	194,000	1,000	
雑支出		365,000	361,283	3,717	
支払利息支出		471,221	471,221	0	
事業活動支出計	165,850,140	165,843,239	6,901		
事業活動資金収支差額	28,577,432	28,604,313	△ 26,881		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	設備資金借入金収入	136,300,000	136,300,000	0	
	施設整備等収入計	137,560,000	137,560,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,995,000	5,995,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	222,958,000	222,958,000	0	
	器具及び備品取得支出	590,000	590,000	0	
	建設仮勘定支出	222,368,000	222,368,000	0	
施設整備等支出計	228,953,000	228,953,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 91,393,000	△ 91,393,000	0		
その他の	積立資産取崩収入	92,000,000	92,000,000	0	
	繰越修繕積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	

社会福祉法人小ばと会 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

法人名：社会福祉法人 小ばと会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
他の活動による収入	繰越備品等購入積立預金取崩収入	27,500,000	27,500,000	0	
	繰越施設整備積立預金取崩収入	29,500,000	29,500,000	0	
	繰越人件費積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計	92,000,000	92,000,000	0	
支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	92,000,000	92,000,000	0	
予備費支出		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計		29,184,432	29,211,313	△ 26,881	
前期末支払資金残高		48,420,585	48,420,585	0	
当期末支払資金残高		77,605,017	77,631,898	△ 26,881	