

吉田保育園拠点 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東西福祉会

（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	90,825,677	90,302,927	522,750	
	委託費収入	83,000,000	82,513,930	486,070	
	私的契約利用料収入	20,000	10,000	10,000	
	その他の事業収入	7,805,677	7,778,997	26,680	
	補助金事業収入（公費）	0	7,627,397	-7,627,397	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	151,600	-151,600	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	0	170,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	0	170,000	
	受取利息配当金収入	10,024	7,758	2,266	
	受取利息配当金収入	10,024	7,758	2,266	
	その他の収入	910,000	936,940	-26,940	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	750,000	776,440	-26,440	
	雑収入	150,000	150,500	-500	
	事業活動収入計(1)	91,915,701	91,247,625	668,076	
支出	人件費支出	77,797,400	77,780,755	16,645	
	役員報酬支出	185,400	154,500	30,900	
	職員給料支出	38,100,000	38,185,187	-85,187	
	職員賞与支出	12,200,000	12,164,687	35,313	
	非常勤職員給与支出	17,800,000	17,813,820	-13,820	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	8,800,000	8,750,561	49,439	
	事業費支出	6,175,000	6,025,811	149,189	
	給食費支出	3,000,000	2,963,382	36,618	
	保健衛生費支出	150,000	146,143	3,857	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,320,000	1,293,424	26,576	
	水道光熱費支出	1,135,000	1,131,320	3,680	
	燃料費支出	90,000	85,320	4,680	
	消耗器具備品費支出	325,000	276,222	48,778	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	140,000	130,000	10,000	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	6,039,751	5,595,134	444,617	
	福利厚生費支出	350,000	316,093	33,907	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	530,000	374,968	155,032	
	研修研究費支出	208,000	95,100	112,900	
	事務消耗品費支出	340,000	300,079	39,921	
	印刷製本費支出	115,000	85,521	29,479	
	水道光熱費支出	300,000	284,728	15,272	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,105,000	480,109	624,891	
	通信運搬費支出	261,000	229,987	31,013	
	会議費支出	44,600	21,186	23,414	
	広報費支出	55,000	39,600	15,400	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	17,000	13,496	3,504	

		保険料支出	490,270	475,814	14,456	
		賃借料支出	1,050,000	1,028,384	21,616	
		土地・建物賃借料支出	480,648	480,162	486	
		租税公課支出	122,000	100,000	22,000	
		保守料支出	280,000	208,267	71,733	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	151,200	111,200	40,000	
		雑支出	130,033	950,440	-820,407	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,000,000	953,475	46,525	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	953,475	46,525	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	91,012,151	90,355,175	656,976	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	903,550	892,450	11,100	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	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	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	330,000	324,000	6,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	330,000	324,000	6,000	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	330,000	324,000	6,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,000	-324,000	-6,000	
その他の活	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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	

動 に よ る 収 支		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	36,450	36,450	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		その他の固定負債収入	0	0	0	
		長期前払費用取崩収入	36,450	36,450	0	
		その他の活動収入計(7)	36,450	36,450	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
		役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
		その他の特別損失支出	0	0	0	
		その他の固定負債支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,450	36,450	0	
予備費支出(10)			610,000	-----	610,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	604,900	-604,900	
前期末支払資金残高(12)			8,365,895	8,365,895	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,365,895	8,970,795	-604,900	