

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

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 太陽の子福祉会

（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	98,186,200	98,198,200	△12,000	
	委託費収入	92,616,200	92,616,200	0	
	その他の事業収入	5,570,000	5,582,000	△12,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,559	1,441	
	その他の収入	1,667,000	1,698,262	△31,262	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,278,000	1,279,500	△1,500	
	雑収入	365,000	394,762	△29,762	
事業活動収入計(1)		99,866,200	99,898,021	△31,821	
事業活動による収支	人件費支出	73,240,000	72,890,428	349,572	
	役員報酬支出	200,000	136,000	64,000	
	職員給料支出	30,000,000	29,924,179	75,821	
	職員賞与支出	12,780,000	12,758,883	21,117	
	非常勤職員給与支出	20,640,000	20,555,903	84,097	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	8,730,000	8,625,463	104,537	
	事業費支出	13,750,000	13,484,130	265,870	
	給食費支出	6,400,000	6,338,616	61,384	
	保健衛生費支出	340,000	307,506	32,494	
	保育材料費支出	1,565,000	1,497,759	67,241	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,413,130	36,870	
	消耗器具備品費支出	780,000	772,961	7,039	
	保険料支出	370,000	369,780	220	
	賃借料支出	1,755,000	1,722,780	32,220	
	車両費支出	40,000	26,508	13,492	
	雑支出（事業）	50,000	35,090	14,910	
	事務費支出	5,573,136	5,216,581	356,555	
	福利厚生費支出	410,000	373,851	36,149	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	55,000	48,136	6,864	
	研修研究費支出	460,000	395,154	64,846	
	事務消耗品費支出	200,000	191,040	8,960	
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
修繕費支出	160,000	157,559	2,441		
通信運搬費支出	280,000	231,507	48,493		
会議費支出	80,000	35,876	44,124		
広報費支出	72,720	72,720	0		
業務委託費支出	1,750,000	1,715,920	34,080		

事業活動による収支	支出	手数料支出	41,000	37,044	3,956
		土地・建物賃借料支出	874,800	874,800	0
		租税公課支出	5,000	1,800	3,200
		保守料支出	865,000	847,991	17,009
		雑支出（事務）	294,616	233,183	61,433
		支払利息支出	140,000	133,736	6,264
		事業活動支出計(2)	92,703,136	91,724,875	978,261
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,163,064	8,173,146	△1,010,082
施設整備等による収支	収入	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	1,548,000	1,548,000	0
		固定資産取得支出	300,000	295,000	5,000
		器具及び備品取得支出	300,000	295,000	5,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,925,064	1,925,064	0
		施設整備等支出計(5)	3,773,064	3,768,064	5,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,773,064	△3,768,064	△5,000
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	3,000,000	3,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,000,000	△3,000,000
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			390,000	1,405,082	△1,015,082

前期末支払資金残高(12)	9,662,397	14,715,577	△5,053,180
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,052,397	16,120,659	△6,068,262