

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 三和福祉会

合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	119,317,620	119,618,989	△301,369	
	委託費収入	112,597,620	112,658,110	△60,490	
	その他の事業収入	6,720,000	6,960,879	△240,879	
	補助金事業収入	5,300,000	5,522,100	△222,100	
	その他の事業収入	1,420,000	1,438,779	△18,779	
	受取利息配当金収入	20,004	21,353	△1,349	
	受取利息配当金収入	20,004	21,353	△1,349	
	事業活動収入計(1)	119,337,624	119,640,342	△302,718	
支	人件費支出	93,904,170	93,228,050	676,120	
	職員給料支出	44,414,040	44,220,116	193,924	
	職員賞与支出	16,522,370	16,522,370	0	
	非常勤職員給与支出	21,332,260	20,913,518	418,742	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	10,790,000	10,726,546	63,454	
	事業費支出	20,201,000	19,540,420	660,580	
	給食費支出	8,820,000	8,638,455	181,545	
	保健衛生費支出	1,056,000	1,134,771	△78,771	
	保育材料費支出	4,600,000	4,345,618	254,382	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,718,944	41,056	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,580,218	219,782	
	保険料支出	75,000	52,500	22,500	
	賃借料支出	500,000	510,026	△10,026	
	車輛費支出	540,000	515,991	24,009	
	雑支出	1,050,000	1,043,897	6,103	
	事務費支出	10,545,926	9,993,491	552,435	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,356,378	△6,378	
	旅費交通費支出	130,000	88,950	41,050	
	研修研究費支出	360,000	314,820	45,180	
	事務消耗品費支出	600,000	511,349	88,651	
	印刷製本費支出	510,000	550,581	△40,581	
	水道光熱費支出	150,000	143,719	6,281	
	修繕費支出	2,100,000	2,039,200	60,800	
	通信運搬費支出	270,000	249,606	20,394	
	会議費支出	15,000	13,706	1,294	
	業務委託費支出	2,900,000	2,884,800	15,200	
	手数料支出	50,000	52,196	△2,196	
	保険料支出	446,046	446,046	0	
	賃借料支出	946,080	946,080	0	
	租税公課支出	30,000	29,500	500	
	保守料支出	400,000	126,360	273,640	
諸会費支出	180,000	161,000	19,000		
雑支出	108,800	79,200	29,600		
事業活動支出計(2)	124,651,096	122,761,961	1,889,135		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,313,472	△3,121,619	△2,191,853	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	3,510,000	3,510,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,510,000	3,510,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,510,000	△3,510,000	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	取入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	463,345	36,655	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	463,345	36,655	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,463,345	36,655	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	500,000	463,345	36,655	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	463,345	36,655	
	その他の活動支出計(8)	500,000	463,345	36,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	予備費支出(10)	225,324	0	225,324	
予備費支出	225,324	0	225,324		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,048,796	368,381	△2,417,177	
	前期末支払資金残高(12)	31,796,281	32,840,945	△1,044,664	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,747,485	33,209,326	△3,461,841	