

## 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	統括責任	会計責任	担当者

社会福祉法人名 郵住協福祉会

(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	325,323,000	325,216,022	106,978	
	委託費収入	292,572,000	292,570,670	1,330	
	その他の事業収入	32,751,000	32,645,352	105,648	
	補助金事業収入(公費)	30,391,000	30,273,030	117,970	
	補助金事業収入(特別保育事業)	30,391,000	30,273,030	117,970	
	補助事業収入(延長保育)/利用者	2,700,000	2,569,250	130,750	
	補助事業収入(延長保育)/補助金	2,985,000	3,245,000	△260,000	
	補助事業収入(一時預り保育)/利用料	4,400,000	4,484,780	△84,780	
	補助事業収入(一時預り保育)/補助金	5,680,000	5,029,000	651,000	
	補助事業収入(障がい児保育)/補助金	6,578,000	6,528,000	50,000	
	補助事業収入(休日保育)/利用料	0	0	0	
	補助事業収入(地域活動)/補助金	100,000	100,000	0	
	補助事業収入(支援センター)	7,948,000	8,317,000	△369,000	
	補助事業収入(賠償責任保険料扶助費)	0	0	0	
	補助事業収入(正規雇用化促進事業)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,360,000	2,372,322	△12,322	
	その他の事業収入(主食費)	1,600,000	1,635,000	△35,000	
	その他の事業収入(保護者等)	760,000	737,322	22,678	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	21,845	8,155	
	その他の収入	4,030,000	4,099,495	△69,495	
	受入研修費収入	135,000	135,600	△600	
利用者等外給食費収入	3,800,000	3,838,670	△38,670		
雑収入	95,000	125,225	△30,225		
雑収入(その他の収入)	95,000	125,225	△30,225		
事業活動収入計(1)	330,383,000	330,337,362	45,638		
支出					
人件費支出	248,517,000	248,144,699	372,301		
役員報酬支出	500,000	396,000	104,000		
職員給料支出	120,559,000	120,553,976	5,024		
職員賞与支出	41,752,000	41,731,148	20,852		
非常勤職員給与支出	52,786,000	52,691,646	94,354		
退職給付支出	4,920,000	4,919,152	848		
法定福利費支出	28,000,000	27,852,777	147,223		
事業費支出	52,895,000	51,334,033	1,560,967		
給食費支出	28,300,000	27,881,745	418,255		
保健衛生費支出	1,700,000	1,551,668	148,332		
保育材料費支出	7,900,000	7,594,181	305,819		
水道光熱費支出(事業)	8,580,000	8,534,036	45,964		
燃料費支出(事業)	40,000	16,440	23,560		
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,191,218	108,782		
保険料支出	970,000	946,175	23,825		
賃借料支出(事業)	2,300,000	2,134,866	165,134		
車輛費支出	770,000	469,492	300,508		
雑支出(事業)	35,000	14,212	20,788		
事務費支出	12,600,000	11,573,736	1,026,264		
福利厚生費支出	920,000	894,226	25,774		
職員被服費支出	170,000	54,497	115,503		
旅費交通費支出	230,000	79,220	150,780		
研修研究費支出	1,670,000	1,618,797	51,203		
事務消耗品費支出	790,000	749,777	40,223		
印刷製本費支出	1,350,000	1,171,926	178,074		
修繕費支出	1,500,000	1,338,862	161,138		

(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	支出				
	通信運搬費支出	850,000	751,779	98,221	
	会議費支出	160,000	106,288	53,712	
	業務委託費支出	920,000	911,040	8,960	
	手数料支出	760,000	739,650	20,350	
	保険料支出(事務)	0	0	0	
	賃借料支出(事務)	1,000,000	952,400	47,600	
	土地・建物賃借料支出	360,000	350,400	9,600	
	租税公課支出	310,000	283,700	26,300	
	保守料支出	1,270,000	1,240,383	29,617	
	雑支出(事務)	340,000	330,791	9,209	
	支払利息支出	1,355,000	1,354,320	680	
	その他の支出	1,560,000	1,471,342	88,658	
	利用者等外給食費支出	300,000	210,764	89,236	
雑支出(その他)	1,260,000	1,260,578	△578		
事業活動支出計(2)	316,927,000	313,878,130	3,048,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,456,000	16,459,232	△3,003,232		
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	6,840,000	6,840,000	0	
	固定資産取得支出	720,000	708,480	11,520	
器具及び備品取得支出	720,000	708,480	11,520		
施設整備等支出計(5)	7,560,000	7,548,480	11,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,560,000	△7,548,480	△11,520		
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	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	124,728	△124,728	
前払費用前払支出(その他の活動)	0	124,728	△124,728		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,124,728	△124,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,124,728	124,728		
予備費支出(10)	2,396,000	—	2,396,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	4,786,024	△5,286,024		
前期末支払資金残高(12)	75,082,757	75,082,727	30		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,582,757	79,868,751	△5,285,994		