

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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 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	314,271,000	315,044,570	△773,570	
	委託費収入	285,990,000	285,665,300	324,700	
	利用者等利用料収入	1,273,000	1,488,460	△215,460	
	利用者等利用料収入（一般）	1,273,000	1,488,460	△215,460	
	その他の事業収入	27,008,000	27,890,810	△882,810	
	補助金事業収入（公費）	21,618,000	21,885,000	△267,000	
	補助金事業収入（特別保育事業）	21,618,000	21,885,000	△267,000	
	補助事業収入（延長保育）/利用者	0	0	0	
	補助事業収入（延長保育）/補助金	3,190,000	3,450,000	△260,000	
	補助事業収入（一時預り保育）/利用料	0	0	0	
	補助事業収入（一時預り保育）/補助金	4,100,000	4,190,000	△90,000	
	補助事業収入（発達支援保育）/補助金	5,928,000	5,928,000	0	
	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	0	100,000	
	補助事業収入（支援センター）	8,300,000	8,317,000	△17,000	
	補助事業収入（正規雇用化促進事業）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	4,790,000	5,372,320	△582,320	
	補助金事業収入（特別保育事業）	4,790,000	5,372,320	△582,320	
	補助金事業収入（延長保育）/利用料	2,190,000	2,195,800	△5,800	
	補助金事業収入（一時預り保育）/利用料	2,600,000	3,176,520	△576,520	
	補助金事業収入（休日保育）/利用料	0	0	0	
	その他の事業収入	600,000	633,490	△33,490	
	その他の事業収入（主食費）	0	37,600	△37,600	
	その他の事業収入（保護者等）	600,000	595,890	4,110	
	受取利息配当金収入	25,000	21,389	3,611	
	その他の収入	4,250,000	4,172,269	77,731	
受入研修費収入	90,000	93,000	△3,000		
利用者等外給食費収入	3,900,000	3,835,100	64,900		
雑収入	260,000	244,169	15,831		
雑収入（その他の収入）	260,000	244,169	15,831		
事業活動収入計(1)	318,546,000	319,238,228	△692,228		
支出					
人件費支出	252,470,000	252,007,229	462,771		
役員報酬支出	400,000	364,000	36,000		
職員給料支出	123,605,000	123,503,169	101,831		
職員賞与支出	40,930,000	40,884,773	45,227		
非常勤職員給与支出	53,066,000	52,991,838	74,162		
退職給付支出	4,913,000	4,911,920	1,080		
法定福利費支出	29,556,000	29,351,529	204,471		
事業費支出	53,645,000	52,831,848	813,152		
給食費支出	28,800,000	28,653,026	146,974		
保健衛生費支出	1,573,000	1,495,153	77,847		
保育材料費支出	7,100,000	6,958,417	141,583		
水道光熱費支出（事業）	9,000,000	8,923,165	76,835		
燃料費支出（事業）	22,000	11,350	10,650		
消耗器具備品費支出	2,650,000	2,522,961	127,039		
保険料支出	870,000	759,971	110,029		
賃借料支出（事業）	3,210,000	3,153,136	56,864		
車輛費支出	350,000	297,339	52,661		
雑支出（事業）	70,000	57,330	12,670		
事務費支出	12,771,000	12,170,110	600,890		
福利厚生費支出	760,000	695,884	64,116		
職員被服費支出	90,000	62,521	27,479		

(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	旅費交通費支出	180,000	146,580	33,420	
		研修研究費支出	810,000	804,477	5,523	
		事務消耗品費支出	60,000	42,788	17,212	
		印刷製本費支出	1,450,000	1,338,539	111,461	
		修繕費支出	1,050,000	971,030	78,970	
		通信運搬費支出	790,000	756,177	33,823	
		会議費支出	140,000	110,887	29,113	
		業務委託費支出	900,000	878,920	21,080	
		手数料支出	4,350,000	4,275,981	74,019	
		保険料支出(事務)	0	0	0	
		賃借料支出(事務)	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	351,000	350,400	600	
		租税公課支出	280,000	266,550	13,450	
		保守料支出	1,340,000	1,256,466	83,534	
		雑支出(事務)	220,000	212,910	7,090	
		支払利息支出	1,245,000	1,244,880	120	
		その他の支出	250,000	218,723	31,277	
		利用者等外給食費支出	250,000	218,723	31,277	
		事業活動支出計(2)	320,381,000	318,472,790	1,908,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,835,000	765,438	△2,600,438		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	3,000,000	2,731,230	268,770	
		車両運搬具取得支出	3,000,000	2,731,230	268,770	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,840,000	9,571,230	268,770			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,840,000	△9,571,230	△268,770		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0		
	支出	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)		8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,675,000	△805,792	△2,869,208		
前期末支払資金残高(12)		78,821,274	79,868,751	△1,047,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,146,274	79,062,959	△3,916,685		