

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : こまつしま健祥会認定こども園

1頁
(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	172,015,000	170,982,034	1,032,966	
施設型給付費収入	153,589,000	154,145,920	△ 556,920	
施設型給付費収入	115,234,000	115,417,670	△ 183,670	
利用者負担金収入	38,355,000	38,728,250	△ 373,250	
利用者等利用料収入	1,248,000	1,227,885	20,115	
利用者等利用料収入（一般）	1,248,000	1,227,885	20,115	
その他の事業収入	17,178,000	15,608,229	1,569,771	
補助金事業収入（公費）	4,244,000	2,412,479	1,831,521	
補助金事業収入（一般）	327,000	375,700	△ 48,700	
受託事業収入（公費）	10,949,000	11,056,050	△ 107,050	
受託事業収入（一般）	1,658,000	1,764,000	△ 106,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	248,000	162,816	85,184	
その他の収入	2,706,000	2,655,323	50,677	
受入研修費収入	112,000	112,000	0	
利用者等外給食費収入	1,232,000	1,228,000	4,000	
雑収入	1,362,000	1,315,323	46,677	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	174,969,000	173,800,173	1,168,827	
支 出				
人件費支出	111,202,000	110,698,503	503,497	
職員給料支出	55,780,000	55,596,510	183,490	
職員賞与支出	17,094,000	17,092,857	1,143	
非常勤職員給与支出	24,300,000	24,127,856	172,144	
退職給付支出	858,000	712,000	146,000	
法定福利費支出	13,170,000	13,169,280	720	
事業費支出	23,996,000	20,516,394	3,479,606	
給食費支出	10,912,000	10,030,939	881,061	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	70,000	61,498	8,502	
保健衛生費支出	300,000	176,893	123,107	
医療費支出	60,000	35,035	24,965	
日用品費支出	350,000	229,040	120,960	
保育材料費支出	4,714,000	3,186,987	1,527,013	
水道光熱費支出	4,050,000	3,539,204	510,796	
消耗器具備品費支出	966,000	940,684	25,316	
保険料支出	9,000	8,100	900	
賃借料支出	60,000	0	60,000	
車輛費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	2,500,000	2,308,014	191,986	
事務費支出	10,504,000	9,369,575	1,134,425	
福利厚生費支出	1,106,000	1,105,545	455	
職員被服費支出	100,000	97,155	2,845	
旅費交通費支出	90,000	68,260	21,740	
研修研究費支出	500,000	359,760	140,240	
事務消耗品費支出	1,211,000	889,665	321,335	
印刷製本費支出	240,000	238,818	1,182	
燃料費支出	2,000	1,540	460	
修繕費支出	2,000,000	1,844,401	155,599	
通信運搬費支出	670,000	477,840	192,160	
会議費支出	15,000	15,670	△ 670	
広報費支出	170,000	139,720	30,280	
業務委託費支出	1,232,000	1,073,168	158,832	
手数料支出	80,000	79,144	856	
保険料支出	56,000	49,652	6,348	
賃借料支出	140,000	134,570	5,430	
土地・建物賃借料支出	1,456,000	1,446,000	10,000	
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	1,040,000	971,985	68,015	
渉外費支出	75,000	74,587	413	
諸会費支出	120,000	113,200	6,800	
雑支出	200,000	188,695	11,305	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : こまつしま健祥会認定こども園

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	その他の支出	1,460,000	1,395,788	64,212	
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,395,788	64,212	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	147,162,000	141,980,260	5,181,740	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		27,807,000	31,819,913	△ 4,012,913	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	83,000	83,000	0	
	施設整備等補助金収入	83,000	83,000	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	83,000	83,000	0	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	303,000	303,000	0	
	器具及び備品取得支出	303,000	303,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		303,000	303,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 220,000	△ 220,000	0	
その他の活動による収支					
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収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	550,550	△ 550	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,550,000	20,550,550	△ 550	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 20,550,000	△ 20,550,550	550	
予備費支出 (10)		1,700,000	—	1,700,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		5,337,000	11,049,363	△ 5,712,363	
前期末支払資金残高 (12)		28,343,000	28,343,263	△ 263	
当期末支払資金残高 (11+12)		33,680,000	39,392,626	△ 5,712,626	