

## 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 : とくしま健祥会保育園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	156,635,000	156,532,230	102,770	
委託費収入	150,567,000	150,560,570	6,430	
利用者等利用料収入	742,000	742,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	742,000	742,000	0	
その他の事業収入	5,326,000	5,229,660	96,340	
補助金事業収入(公費)	4,379,000	4,251,160	127,840	
補助金事業収入(一般)	947,000	978,500	△ 31,500	
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	100,000	71,143	28,857	
その他の収入	3,278,000	3,244,400	33,600	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	1,715,000	1,698,900	16,100	
雑収入	1,463,000	1,445,500	17,500	
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)	160,013,000	159,847,773	165,227	
支出				
人件費支出	113,897,000	113,087,010	809,990	
職員給料支出	57,142,000	57,074,590	67,410	
職員賞与支出	16,168,000	16,158,443	9,557	
非常勤職員給与支出	25,668,000	25,024,124	643,876	
退職給付支出	801,000	712,000	89,000	
法定福利費支出	14,118,000	14,117,853	147	
事業費支出	24,431,000	22,220,304	2,210,696	
給食費支出	11,000,000	10,451,613	548,387	
保健衛生費支出	380,000	350,725	29,275	
保育材料費支出	4,925,000	4,129,869	795,131	
水道光熱費支出	3,517,000	3,249,808	267,192	
消耗器具備品費支出	1,282,000	1,012,323	269,677	
保険料支出	20,000	10,760	9,240	
賃借料支出	302,000	274,046	27,954	
車輛費支出	5,000	2,737	2,263	
雑支出	3,000,000	2,738,423	261,577	
事務費支出	11,243,000	9,817,932	1,425,068	
福利厚生費支出	1,450,000	1,273,705	176,295	
職員被服費支出	100,000	56,690	43,310	
旅費交通費支出	180,000	115,481	64,519	
研修研究費支出	800,000	684,561	115,439	
事務消耗品費支出	880,000	737,208	142,792	
印刷製本費支出	311,000	267,639	43,361	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	1,727,000	1,569,650	157,350	
通信運搬費支出	620,000	512,800	107,200	
会議費支出	10,000	1,800	8,200	
広報費支出	350,000	250,737	99,263	
業務委託費支出	1,016,000	886,163	129,837	
手数料支出	70,000	55,364	14,636	
保険料支出	50,000	46,700	3,300	
賃借料支出	150,000	97,527	52,473	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	10,000	1,340	8,660	
保守料支出	990,000	959,009	30,991	
雑支出	728,000	501,558	226,442	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,942,000	1,846,548	95,452	
利用者等外給食費支出	1,942,000	1,846,548	95,452	
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)	151,513,000	146,971,794	4,541,206	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,500,000	12,875,979	△ 4,375,979	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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 : とくしま健祥会保育園2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	0	0	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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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	7,000,000	7,000,000	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	7,000,000	7,000,000	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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
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)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	500,000	5,875,979	△ 5,375,979	
前期末支払資金残高(12)	15,179,000	15,179,928	△ 928	
当期末支払資金残高(11+12)	15,679,000	21,055,907	△ 5,376,907	