

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人フレンズ会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	153,575,500	153,596,256	△20,756	
保育所運営費収入	137,259,500	137,067,670	191,830	
その他の事業収入	16,316,000	16,528,586	△212,586	
補助金事業収入	13,766,000	14,351,416	△585,416	
延長保育利用料収入	150,000	65,400	84,600	
一時預かり利用料収入	400,000	243,600	156,400	
主食費等負担金収入	2,000,000	1,868,170	131,830	
借入金利息補助金収入	263,205	247,005	16,200	
借入金利息補助金収入	263,205	247,005	16,200	
経常経費寄附金収入	250,000	239,741	10,259	
経常経費寄附金収入	250,000	239,741	10,259	
受取利息配当金収入	400	518	△118	
受取利息配当金収入	400	518	△118	
その他の収入	2,051,995	2,293,308	△241,313	
受入研修費収入	50,000	40,280	9,720	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,621,200	178,800	
雑収入	201,995	631,828	△429,833	
事業活動収入計(1)	156,141,100	156,376,828	△235,728	
支出				
人件費支出	119,650,000	116,101,370	3,548,630	
役員報酬支出	50,000	40,000	10,000	
職員給料支出	56,400,000	55,193,766	1,206,234	
職員賞与支出	17,600,000	16,756,036	843,964	
非常勤職員給与支出	29,600,000	27,617,080	1,982,920	
派遣職員費支出	1,500,000	907,200	592,800	
退職給付支出	1,500,000	1,765,020	△265,020	
法定福利費支出	13,000,000	13,822,268	△822,268	
事業費支出	13,900,000	14,167,478	△267,478	
給食費支出	8,000,000	7,947,615	52,385	
保健衛生費支出	250,000	233,852	16,148	
保育材料費支出	1,700,000	1,951,757	△251,757	
水道光熱費支出	1,800,000	1,974,206	△174,206	
燃料費支出	500,000	374,838	125,162	
消耗器具備品費支出	900,000	996,393	△96,393	
保険料支出	100,000	71,750	28,250	
賃借料支出	650,000	617,067	32,933	
事務費支出	6,470,000	7,749,749	△1,279,749	
福利厚生費支出	250,000	244,800	5,200	
旅費交通費支出	1,600,000	1,769,280	△169,280	
研修研究費支出	200,000	26,308	173,692	
事務消耗品費支出	300,000	115,824	184,176	
印刷製本費支出	50,000	60,532	△10,532	
修繕費支出	400,000	1,339,880	△939,880	
通信運搬費支出	250,000	319,070	△69,070	
会議費支出	20,000	16,038	3,962	
広報費支出	100,000	120,960	△20,960	
業務委託費支出	1,550,000	2,073,525	△523,525	
手数料支出	150,000	109,428	40,572	
保険料支出	400,000	454,173	△54,173	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	20,000	26,700	△6,700	
	租税公課支出	80,000	73,300	6,700	
	保守料支出	950,000	928,485	21,515	
	渉外費支出	50,000	5,946	44,054	
	諸会費支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000	65,500	△15,500	
	支払利息支出	449,100	449,100		
	支払利息支出	449,100	449,100		
	事業活動支出計(2)	140,469,100	138,467,697	2,001,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,672,000	17,909,131	△2,237,131	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,990,000	6,990,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,990,000	6,990,000		
	固定資産取得支出		2,283,984	△2,283,984	
	建物取得支出		367,200	△367,200	
	構築物取得支出		723,600	△723,600	
	器具及び備品取得支出		1,193,184	△1,193,184	
	施設整備等支出計(5)	6,990,000	9,273,984	△2,283,984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,990,000	△9,273,984	2,283,984	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	500,000	700,848	△200,848	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	700,848	△200,848	
	その他の活動収入計(7)	500,000	700,848	△200,848	
支出					
	積立資産支出	7,700,000	6,759,086	940,914	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,758,908	△58,908	
	保育所施設・整備積立資産支出	6,000,000	5,000,178	999,822	
	その他の活動支出計(8)	7,700,000	6,759,086	940,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,200,000	△6,058,238	△1,141,762	
	予備費支出(10)	1,661,900		1,661,900	
	予備費支出	1,661,900		1,661,900	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△179,900	2,576,909	△2,756,809	
	前期末支払資金残高(12)	30,175,490	30,175,490		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,995,590	32,752,399	△2,756,809	