

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 教證会

(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	108,480,000	108,328,218	151,782	
	受取利息配当金収入	16,350	16,358	△8	
	その他の収入	1,334,500	1,333,362	1,138	
	事業活動収入計 (1)	109,830,850	109,677,938	152,912	
	支出				
	人件費支出	75,107,000	75,037,742	69,258	
事業費支出	11,142,200	11,090,028	52,172		
事務費支出	14,109,240	14,092,478	16,762		
支払利息支出	350,000	347,958	2,042		
事業活動支出計 (2)	100,708,440	100,568,206	140,234		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,122,410	9,109,732	12,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
	設備資金借入金収入	3,190,000	3,190,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,564,000	4,564,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,912,000	7,776,000	136,000	
固定資産取得支出	1,036,000	1,035,999	1		
施設整備等支出計 (5)	8,948,000	8,811,999	136,001		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,384,000	△4,247,999	△136,001		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,561,000	1,560,810	190	
	その他の活動収入計 (7)	1,561,000	1,560,810	190	
	支出				
積立資産支出	6,283,590	6,283,247	343		
その他の活動支出計 (8)	6,283,590	6,283,247	343		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,722,590	△4,722,437	△153		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,820	139,296	△123,476		
前期末支払資金残高 (12)	17,988,355	20,407,425	△2,419,070		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,004,175	20,546,721	△2,542,546		

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 教證会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	108,480,000	108,328,218	151,782	
	施設型給付費収入	12,210,000	12,201,680	8,320	
	利用者負担金収入	12,210,000	12,201,680	8,320	
	委託費収入	92,527,000	92,384,830	142,170	
	利用者等利用料収入	1,915,000	1,914,620	380	
	利用者等利用料収入(一般)	1,915,000	1,914,620	380	
	その他の事業収入	1,828,000	1,827,088	912	
	補助金事業収入(公費)	1,828,000	1,827,088	912	
	受取利息配当金収入	16,350	16,358	△8	
	その他の収入	1,334,500	1,333,362	1,138	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,230,500	1,230,349	151	
	雑収入	80,000	79,013	987	
	雑収入(共済会退職金分)	62,000	61,300	700	
	その他の雑収入	18,000	17,713	287	
	事業活動収入計(1)	109,830,850	109,677,938	152,912	
事業活動による収支	人件費支出	75,107,000	75,037,742	69,258	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	28,272,000	28,271,059	941	
	職員賞与支出	9,100,000	9,097,000	3,000	
	非常勤職員給与支出	25,400,000	25,398,166	1,834	
	退職給付支出	2,335,000	2,334,110	890	
	退職給付支出	1,623,000	1,622,110	890	
	退職共済掛金	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	8,800,000	8,737,407	62,593	
	事業費支出	11,142,200	11,090,028	52,172	
	給食費支出	6,580,000	6,578,167	1,833	
	保健衛生費支出	28,200	28,188	12	
	保育材料費支出	1,320,000	1,315,939	4,061	
	水道光熱費支出	1,940,000	1,939,304	696	
	燃料費支出	658,000	657,247	753	
	消耗器具備品費支出	400,000	356,274	43,726	
	保険料支出	6,000	5,249	751	
	車輛費支出	210,000	209,660	340	
	事務費支出	14,109,240	14,092,478	16,762	
福利厚生費支出	294,240	293,856	384		
福利厚生費支出	237,000	236,616	384		
共済会会員掛金支出	57,240	57,240	0		
旅費交通費支出	3,000	2,750	250		

(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	研修研究費支出	155,000	153,050	1,950	
		事務消耗品費支出	722,000	721,870	130	
		印刷製本費支出	46,000	45,403	597	
		水道光熱費支出	216,000	215,478	522	
		燃料費支出	74,000	73,027	973	
		修繕費支出	741,000	740,392	608	
		通信運搬費支出	204,000	203,915	85	
		広報費支出	8,000	8,000	0	
		業務委託費支出	8,553,000	8,552,526	474	
		手数料支出	70,000	61,809	8,191	
		保険料支出	287,000	286,110	890	
		賃借料支出	722,000	721,956	44	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	55,000	53,700	1,300	
		保守料支出	488,000	487,967	33	
		雑支出(事務)	271,000	270,669	331	
		その他の雑支出	271,000	270,669	331	
		支払利息支出	350,000	347,958	2,042	
		事業活動支出計(2)	100,708,440	100,568,206	140,234	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,122,410	9,109,732	12,678
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
		設備資金借入金収入	3,190,000	3,190,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,564,000	4,564,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,912,000	7,776,000	136,000	
		設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出-北海道銀行	3,864,000	3,864,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出-北央信用組合	1,088,000	952,000	136,000	
		固定資産取得支出	1,036,000	1,035,999	1	
		器具及び備品取得支出	1,036,000	1,035,999	1	
施設整備等支出計(5)	8,948,000	8,811,999	136,001			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,384,000	△4,247,999	△136,001		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,561,000	1,560,810	190	
		退職給付引当資産取崩収入	1,561,000	1,560,810	190	
		共済会退職手当金収入	1,561,000	1,560,810	190	
		その他の活動収入計(7)	1,561,000	1,560,810	190	
	支出	積立資産支出	6,283,590	6,283,247	343	
		退職給付引当資産支出	1,432,590	1,432,590	0	
		1,432,590	1,432,590	0		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他活動収支	支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,851,000	4,850,657	343	
	その他の活動支出計 (8)	6,283,590	6,283,247	343	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,722,590	△4,722,437	△153	
	予備費支出 (10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,820	139,296	△123,476	
前期末支払資金残高 (12)		17,988,355	20,407,425	△2,419,070	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,004,175	20,546,721	△2,542,546	