

# 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 足跡の会 平成30年度 (第4期)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
収入	[ 127,336,400]	[ 129,807,123]	[△ 2,470,723]
施設型事業給付費収入	( 110,000,000)	( 117,340,577)	(△ 7,340,577)
施設型給付費収入	106,000,000	115,555,620	△ 9,555,620
施設利用者負担金収入	500,000	748,565	△ 248,565
その他事業収入	( 3,500,000)	( 1,036,392)	(△ 2,463,608)
一時保育収入	( 5,700,000)	( 10,813,575)	(△ 5,113,575)
市単補助金収入	1,700,000	2,086,500	△ 386,500
一時保育補助金収入	4,000,000	3,100,577	△ 899,423
延長保育補助金収入	0	948,500	△ 948,500
保育補助者雇上強化事業補助金収入	0	1,943,763	△ 1,943,763
保育補助者雇上強化事業補助金収入	0	906,000	△ 906,000
土地・葬祭事業収入	0	1,828,235	△ 1,828,235
助葬・葬祭事業収入	11,636,400	1,652,971	△ 9,983,429
助葬・葬祭事業収入	[ 20,000,000]	[ 29,164,468]	[△ 9,164,468]
相談支援事業収入	20,000,000	29,164,468	△ 9,164,468
相談支援事業収入	[ 40,000]	[ 20,000]	[ 20,000]
相談支援事業収入	40,000	20,000	△ 20,000
合祀墓地運営事業収入	[ 900,000]	[ 1,493,469]	[△ 593,469]
合祀墓地運営事業収入	900,000	1,493,469	△ 593,469
受取利息配当金収入	[ 296]	[ 793]	[△ 497]
受取利息配当金収入	[ 1,540,000]	[ 1,925,428]	[△ 385,428]
雑給電	390,000	430,000	△ 40,000
給電	1,000,000	1,343,160	△ 343,160
電力売却収入	150,000	152,268	△ 2,268
事業活動収入計(1)	149,816,696	162,411,281	△ 12,594,585
<b>支出</b>			
役員報酬	[ 68,021,000]	[ 78,390,939]	[△ 10,369,939]
役員報酬	158,000	141,000	△ 17,000
職員給与	40,540,000	41,325,548	△ 785,548
非常勤職員給与	9,000,000	12,706,750	△ 3,706,750
派遣職員給与	7,600,000	12,615,270	△ 5,015,270
退職給付	3,600,000	4,201,339	△ 601,339
法定福利費	623,000	623,000	0
事業費	[ 6,500,000]	[ 6,778,032]	[△ 278,032]
給食費	9,842,376]	[ 11,246,308]	[△ 1,403,932]
診療・療養等	4,000,000	4,997,634	△ 997,634
検便	( 200,000)	( 127,262)	( 72,738)
検便	150,000	122,700	△ 27,300
保健衛生の費	50,000	4,562	△ 45,438
保健衛生の費	( 97,676)	( 245,676)	(△ 148,000)
保健衛生の費	97,676	97,676	0
教育娯楽費	0	148,000	△ 148,000
教育娯楽費	300,000	289,816	△ 10,184
水道光熱費	1,100,000	1,325,953	△ 225,953
水道光熱費	1,500,000	1,595,813	△ 95,813
消耗器具備品費	1,700,000	1,812,409	△ 112,409
消耗器具備品費	( 508,306)	( 508,306)	( 0)
車両保険	86,166	86,166	0
車両保険	422,140	422,140	0
賃借料	( 240,000)	( 240,000)	( 0)
賃借料	240,000	240,000	0
三輪車	( 146,394)	( 89,462)	( 56,932)
三輪車	15,000	18,068	△ 3,068
ガソリン	131,394	71,394	△ 60,000
ガソリン	( 50,000)	( 13,977)	( 36,023)
委員報酬	30,000	4,082	△ 25,918
委員報酬	10,000	9,895	△ 105
親睦会費	10,000	0	△ 10,000
親睦会費	[ 28,979,460]	[ 34,835,636]	[△ 5,856,176]
福利厚生費	50,000	32,134	△ 17,866
福利厚生費	2,100,000	2,157,457	△ 57,457
旅費	30,000	17,086	△ 12,914
旅費	( 900,000)	( 1,412,634)	(△ 512,634)
事務用品	200,000	194,634	△ 5,366
事務用品	200,000	148,080	△ 51,920
コピー機	500,000	1,069,920	△ 569,920
コピー機	500,000	383,552	△ 116,448
通信運搬費	( 435,000)	( 477,638)	(△ 42,638)
通信運搬費	250,000	294,357	△ 44,357
保育園関係費	150,000	168,194	△ 18,194
保育園関係費	35,000	15,087	△ 19,913
主任関係費	( 257,600)	( 479,227)	(△ 221,627)
主任関係費	237,600	467,227	△ 229,627
ホームページ管理作成費	237,600	467,227	△ 229,627

その他	20,000	12,000	8,000
業務委託の費用	(16,750,000)	(21,646,215)	(4,896,215)
行政設計労務委託の費用	1,500,000	563,850	936,150
行設税社手数料	2,700,000	2,700,000	0
土地建物賃借料	648,000	648,000	0
園駐車庫料	998,626	378,000	620,626
租保消渉諸雑	10,903,374	17,356,365	6,452,991
支	212,972	247,640	34,668
土地建物賃借料	(7,113,000)	(7,185,000)	(72,000)
園駐車庫料	6,600,000	6,600,000	0
租保消渉諸雑	513,000	513,000	0
支	0	72,000	72,000
土地建物賃借料	60,000	80,700	20,700
園駐車庫料	(54,000)	(54,000)	0
租保消渉諸雑	54,000	54,000	0
支	0	39,000	39,000
土地建物賃借料	132,000	114,130	17,870
園駐車庫料	(384,888)	(509,223)	(124,335)
租保消渉諸雑	81,128	81,128	0
支	303,760	428,095	124,335
土地建物賃借料	[200,000]	[194,114]	[5,886]
事業活動支出計(2)	107,042,836	124,666,997	17,624,161
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,773,860	37,744,284	5,029,576
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]
施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0
施設整備等収入計(4)	24,000,000	24,000,000	0
支出			
固定資産取得支出	[98,189,019]	[97,303,259]	[885,760]
建物取得支出	79,000,000	84,982,800	5,982,800
車輦運搬具取得支出	(2,800,000)	(2,800,000)	0
園バス及び備品取得支出	2,800,000	2,800,000	0
器具及び備品取得支出	(11,259,019)	(4,390,459)	(6,868,560)
保育業務備品取得支出	6,454,252	0	6,454,252
事務機取得支出	1,105,704	1,105,704	0
給食システム取得支出	748,224	748,224	0
電話・サーバー取得支出	298,080	0	298,080
厨房備品取得支出	1,512,000	1,512,000	0
パソコン取得支出	727,810	611,582	116,228
敷金取得支出	412,949	412,949	0
施設整備等支出計(5)	5,130,000	5,130,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,189,019	△73,303,259	△885,760
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
積立資産取崩収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
施設設備積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	[32,000,000]	[32,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	112,000,000	112,000,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[2,760,000]	[2,760,000]	[0]
積立資産支出	[10,000,000]	[25,000,000]	[△15,000,000]
施設設備積立金支出	10,000,000	25,000,000	15,000,000
保育士修学資金貸付金支出	[300,000]	[92,880]	[207,120]
拠点区分間繰入金支出	[32,000,000]	[32,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	45,060,000	59,852,880	14,792,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,940,000	52,147,120	14,792,880
予備費支出(10)	[13,995,000]	-----	[13,995,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,529,841	16,588,145	4,941,696
前期末支払資金残高(12)	[57,913,140]	[57,913,140]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,442,981	74,501,285	4,941,696