

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人七光保育所 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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	78,190,000	78,518,219	-328,219	
	委託費収入	65,990,000	65,994,450	-4,450	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,200,000	12,523,769	-323,769	
	補助金事業収入（公費）	3,400,000	3,980,950	-580,950	
	補助金事業収入（一般）	200,000	200,000	0	
	受託事業収入（公費）	8,600,000	8,342,819	257,181	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	286,326	286,326	0	
	受取利息配当金収入	5,100	1,904	3,196	
	その他の収入	769,000	785,348	-16,348	
	受入研修費収入	34,000	34,193	-193	
	利用者等外給食費収入	700,000	710,906	-10,906	
	雑収入	35,000	40,249	-5,249	
	事業活動収入計（1）	79,250,426	79,591,797	-341,371	
事業活動による収支	人件費支出	59,100,000	58,652,701	447,299	
	職員給料支出	20,000,000	19,904,933	95,067	
	職員賞与支出	4,000,000	3,997,500	2,500	
	非常勤職員給与支出	27,550,000	27,468,585	81,415	
	退職給付支出	750,000	735,000	15,000	
	法定福利費支出	6,800,000	6,546,683	253,317	
	事業費支出	8,850,000	8,466,372	383,628	
	給食費支出	4,000,000	3,990,206	9,794	
	保健衛生費支出	420,000	368,688	51,312	
	保育材料費支出	1,200,000	1,175,146	24,854	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,589,971	10,029	
	消耗器具備品費支出	900,000	773,454	126,546	
	保険料支出	60,000	51,947	8,053	
	賃借料支出	350,000	283,078	66,922	
	その他の費用支出	220,000	181,772	38,228	
	雑支出	100,000	52,110	47,890	
	事務費支出	4,680,100	3,944,059	736,041	
	福利厚生費支出	350,000	283,129	66,871	
	旅費交通費支出	540,000	506,040	33,960	
	研修研究費支出	270,000	219,837	50,163	
	事務消耗品費支出	350,000	286,378	63,622	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	350,000	331,190	18,810	
	通信運搬費支出	200,000	180,144	19,856	
	会議費支出	650,000	598,905	51,095	
	広報費支出	10,000	1,556	8,444	
	業務委託費支出	680,000	547,583	132,417	
	手数料支出	61,000	48,968	12,032	
	保険料支出	150,000	129,730	20,270	
	賃借料支出	150,000	108,864	41,136	
	保守料支出	600,000	484,902	115,098	
	諸会費支出	150,000	128,700	21,300	
その他の費用支出	100,000	88,133	11,867		
雑支出	59,100		59,100		
支払利息支出	286,326	286,326	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	72,916,426	71,349,458	1,566,968		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,334,000	8,242,339	-1,908,339		
収入	施設整備等補助金収入	1,607,000	1,607,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,607,000	1,607,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		

施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,607,000	1,607,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0	
	固定資産取得支出	2,241,680	2,241,680	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,209,200	1,209,200	0	
	その他の取得支出	1,032,480	1,032,480	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,425,680	4,425,680	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,818,680	-2,818,680	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の積立金資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,515,320		1,515,320	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,423,659	-3,423,659	
	前期末支払資金残高(12)		8,858,533	-8,858,533	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	12,282,192	-12,282,192	