

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30年4月1日 (至) 平成31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	85,600,000	85,871,371	-271,371		
	委託費収入	73,500,000	73,681,290	-181,290		
	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		
	その他の事業収入	12,100,000	12,190,081	-90,081		
	補助金事業収入（公費）	3,900,000	3,940,981	-40,981		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）	8,200,000	8,249,100	-49,100		
	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	252,474	252,474	0		
	受取利息配当金収入	1,100	1,199	-99		
	その他の収入	795,000	813,975	-18,975		
	受入研修費収入	20,000	22,008	-2,008		
	利用者等外給食費収入	700,000	715,270	-15,270		
雑収入	75,000	76,697	-1,697			
事業活動収入計（1）	86,648,574	86,939,019	-290,445			
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,800,000	61,371,360	428,640	
		職員給料支出	18,000,000	17,954,851	45,149	
		職員賞与支出	4,200,000	4,191,760	8,240	
		非常勤職員給与支出	31,300,000	31,278,299	21,701	
		退職給付支出	800,000	735,000	65,000	
		法定福利費支出	7,500,000	7,211,450	288,550	
		事業費支出	8,940,000	7,658,968	1,281,032	
		給食費支出	3,800,000	3,112,827	687,173	
		保健衛生費支出	350,000	345,072	4,928	
		保育材料費支出	1,300,000	1,016,419	283,581	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,474,360	125,640	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,161,241	38,759	
		保険料支出	80,000	62,389	17,611	
		賃借料支出	300,000	234,330	65,670	
		その他の費用支出	250,000	195,160	54,840	
		雑支出	60,000	57,170	2,830	
		事務費支出	6,120,100	5,163,804	956,296	
	福利厚生費支出	400,000	235,177	164,823		
	旅費交通費支出	440,000	321,710	118,290		
	研修研究費支出	270,000	153,732	116,268		
	事務消耗品費支出	200,000	81,358	118,642		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	1,700,000	1,664,599	35,401		
	通信運搬費支出	200,000	189,138	10,862		
	会議費支出	650,000	643,557	6,443		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	800,000	765,552	34,448		
	手数料支出	81,000	44,192	36,808		
	保険料支出	150,000	129,517	20,483		
	賃借料支出	200,000	108,864	91,136		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	700,000	626,053	73,947		
	諸会費支出	150,000	136,600	13,400		
その他の費用支出	100,000	62,046	37,954			
雑支出	59,100	1,709	57,391			
支払利息支出	252,474	252,474	0			
その他の支出	700,000	693,369	6,631			
利用者等外給食費支出	700,000	693,369	6,631			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	77,812,574	75,139,975	2,672,599			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,836,000	11,799,044	-2,963,044			
施設収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	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		

施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	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	2,400,000	2,398,304	1,696	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,320,000	1,318,304	1,696	
	その他の取得支出	1,080,000	1,080,000	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)	4,584,000	4,582,304	1,696	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,584,000	-3,582,304	-1,696		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
人件費積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出 (10)	252,000		252,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,216,740	-3,216,740		
前期末支払資金残高 (12)		12,282,192	-12,282,192		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	15,498,932	-15,498,932		