

資金収支計算書

社会福祉法人 木崎育援会

(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	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	事業費収入	92,000,000	91,929,130	70,870		
	その他の事業収入					
	補助金事業収入	7,800,000	7,702,675	97,325		
	受託事業収入	7,000	6,500	500		
その他の事業収入	1,000,000	974,500	25,500			
受取利息配当金収入	100	99	1			
事業活動収入計(1)		100,807,100	100,612,904	194,196		
事業活動による収支	支出	人件費支出				
		役員報酬支出	766,000	760,000	6,000	
		職員給料支出	30,000,000	29,747,781	252,219	
		職員賞与支出	14,700,000	14,645,500	54,500	
		非常勤職員給与支出	11,400,000	11,300,825	99,175	
		派遣職員費支出	200,000	200,000	0	
		退職給付支出	810,000	801,000	9,000	
		法定福利費支出	8,200,000	8,161,133	38,867	
		事業費支出				
		給食費支出	9,500,000	8,966,478	533,522	
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
		保育材料費支出	1,500,000	1,439,018	60,982	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,064,046	35,954	
		燃料費支出	130,000	103,568	26,432	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,432,711	67,289	
		保険料支出	630,000	601,248	28,752	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		車輜費支出	0	0	0	
		雑費支出	5,000	4,600	400	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	1,100,000	1,014,863	85,137	
		職員被服費支出	250,000	203,487	46,513	
		旅費交通費支出	150,000	149,647	353	
		研修研究費支出	80,000	79,749	251	
		事務消耗品費支出	300,000	279,315	20,685	
		印刷製本費支出	35,000	31,600	3,400	
		修繕費支出	1,800,000	1,638,600	161,400	
		通信運搬費支出	240,000	232,495	7,505	
		会議費支出	35,000	32,458	2,542	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	2,940,000	2,904,892	35,108	
		手数料支出	40,000	38,406	1,594	
		賃借料支出	550,000	516,996	33,004	
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	15,000	14,000	1,000			
保守料支出	300,000	291,717	8,283			
雑支	140,000	137,891	2,109			
支払利息支出	78,000	77,663	337			
事業活動支出計(2)		90,497,000	88,871,687	1,625,313		
事業活動資金収支差額(3)=1-2		10,310,100	11,741,217			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入	6,800,000	6,743,424	56,576	
	施設整備等収入計(4)		6,800,000	6,743,424	56,576	
	支出	固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出		7,800,000	7,728,000	72,000		
ソフトウェア取得支出		260,000	253,692	6,308		
施設整備等支出計(5)		8,060,000	7,981,692	78,308		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 1,260,000	△ 1,238,268			
収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=7-8		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		9,050,100	10,502,949	△ 1,452,849		
前期末支払資金残高(12)		0	△ 464	464		
当期末支払資金残高 11+12		9,050,100	10,502,485	△ 1,452,385		