

麻機福祉会 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	118,937,000	119,530,980	-593,980	
	委託費収入	104,169,000	104,168,580	420	
	その他の事業収入	14,768,000	15,362,400	-594,400	
	補助金事業収入（公費）	14,318,000	14,942,700	-624,700	
	補助金事業収入（一般）	450,000	419,700	30,300	
	受取利息配当金収入	11,000	7,429	3,571	
	その他の収入	940,000	850,350	89,650	
	利用者等外給食費収入	940,000	850,350	89,650	
	事業活動収入計（1）	119,888,000	120,388,759	-500,759	
	事業活動による収支	人件費支出	93,836,000	93,344,349	491,651
役員報酬支出		220,000	220,000	0	
職員給料支出		43,494,000	43,489,320	4,680	
職員賞与支出		21,989,000	21,988,075	925	
非常勤職員給与支出		13,583,000	13,467,683	115,317	
派遣職員費支出		2,550,000	2,418,879	131,121	
退職給付支出		890,000	890,000	0	
法定福利費支出		11,110,000	10,870,392	239,608	
事業費支出		10,369,000	9,833,362	535,638	
給食費支出		4,500,000	4,453,819	46,181	
保健衛生費支出		50,000	45,279	4,721	
保育材料費支出		2,700,000	2,562,956	137,044	
水道光熱費支出		1,701,000	1,700,587	413	
消耗器具備品費支出		1,199,000	864,481	334,519	
保険料支出		199,000	198,590	410	
雑支出		20,000	7,650	12,350	
事務費支出		7,568,000	6,866,564	701,436	
福利厚生費支出		930,000	921,875	8,125	
職員被服費支出		100,000		100,000	
旅費交通費支出		40,000	22,410	17,590	
研修研究費支出		270,000	116,280	153,720	
事務消耗品費支出		301,000	296,743	4,257	
印刷製本費支出		209,000	208,880	120	
水道光熱費支出		281,000	280,968	32	
修繕費支出		670,000	562,400	107,600	
通信運搬費支出		203,000	176,413	26,587	
会議費支出		105,000	83,975	21,025	
広報費支出		85,000	84,030	970	
業務委託費支出		3,133,000	2,908,500	224,500	
手数料支出		222,000	214,328	7,672	
保険料支出		120,000	119,490	510	
賃借料支出		379,000	378,432	568	
租税公課支出		43,000	36,615	6,385	
保守料支出		200,000	197,100	2,900	
渉外費支出		120,000	102,025	17,975	
諸会費支出		157,000	156,100	900	
支払利息支出	4,000	3,539	461		
その他の支出	940,000	850,350	89,650		
利用者等外給食費支出	940,000	850,350	89,650		
事業活動支出計（2）	112,717,000	110,898,164	1,818,836		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,171,000	9,490,595	-2,319,595		
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産取得支出	1,133,000	1,131,840	1,160	
	器具及び備品取得支出	614,000	613,440	560	
	その他の取得支出	519,000	518,400	600	
施設整備等支出計（5）	2,753,000	2,751,840	1,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,753,000	-2,751,840	-1,160		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	4,076,000	4,076,000	0	
その他の活動による支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
	退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0	
	その他の活動支出計（8）	4,076,000	4,076,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,076,000	-4,076,000	0		
予備費支出（10）	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	92,000	2,662,755	-2,570,755		

前期末支资金残高 (1 2)	28,453,548	28,453,548	0	
当期末支资金残高 (1 1) + (1 2)	28,545,548	31,116,303	-2,570,755	