

麻機福祉会 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	0	118,598,390	-118,598,390	
	委託費収入		104,022,470	-104,022,470	
	その他の事業収入	0	14,575,920	-14,575,920	
	補助金事業収入（公費）		14,267,420	-14,267,420	
	補助金事業収入（一般）		308,500	-308,500	
	受取利息配当金収入		6,510	-6,510	
	その他の収入	0	940,100	-940,100	
	受入研修費収入		36,000	-36,000	
	利用者等外給食費収入		893,350	-893,350	
	雑収入		10,750	-10,750	
事業活動収入計（1）		0	119,545,000	-119,545,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	91,751,741	-91,751,741	
	役員報酬支出		165,000	-165,000	
	職員給料支出		39,924,756	-39,924,756	
	職員賞与支出		23,573,139	-23,573,139	
	非常勤職員給与支出		11,348,761	-11,348,761	
	派遣職員費支出		5,125,013	-5,125,013	
	退職給付支出		898,500	-898,500	
	法定福利費支出		10,716,572	-10,716,572	
	事業費支出	0	10,367,215	-10,367,215	
	給食費支出		4,372,878	-4,372,878	
	保健衛生費支出		41,038	-41,038	
	保育材料費支出		2,620,906	-2,620,906	
	水道光熱費支出		1,554,916	-1,554,916	
	消耗器具備品費支出		1,563,122	-1,563,122	
	保険料支出		197,530	-197,530	
	雑支出		16,825	-16,825	
	事務費支出	0	7,053,103	-7,053,103	
	福利厚生費支出		836,980	-836,980	
	職員被服費支出		98,904	-98,904	
	旅費交通費支出		51,910	-51,910	
	研修研究費支出		210,420	-210,420	
	事務消耗品費支出		397,595	-397,595	
	印刷製本費支出		228,669	-228,669	
	水道光熱費支出		246,694	-246,694	
	修繕費支出		264,060	-264,060	
	通信運搬費支出		172,018	-172,018	
	会議費支出		102,060	-102,060	
	広報費支出		77,430	-77,430	
	業務委託費支出		3,121,900	-3,121,900	
	手数料支出		222,390	-222,390	
	保険料支出		114,830	-114,830	
	賃借料支出		396,576	-396,576	
	租税公課支出		39,415	-39,415	
保守料支出		197,100	-197,100		
渉外費支出		147,552	-147,552		
諸会費支出		126,600	-126,600		
支払利息支出		4,348	-4,348		
その他の支出	0	893,350	-893,350		
利用者等外給食費支出		893,350	-893,350		
事業活動支出計（2）		0	110,069,757	-110,069,757	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	9,475,243	-9,475,243	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	270,000	-270,000	
	施設整備等補助金収入		270,000	-270,000	
	施設整備等収入計（4）	0	270,000	-270,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,620,000	-1,620,000	
	固定資産取得支出	0	7,856,668	-7,856,668	
器具及び備品取得支出		1,808,668	-1,808,668		
その他の取得支出		6,048,000	-6,048,000		
施設整備等支出計（5）		0	9,476,668	-9,476,668	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-9,206,668	9,206,668	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	53,000	-53,000	
	退職給付引当資産取崩収入		53,000	-53,000	
	その他の活動収入計（7）	0	53,000	-53,000	
	積立資産支出	0	262,200	-262,200	
	退職給付引当資産支出		262,200	-262,200	
その他の活動支出計（8）		0	262,200	-262,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-209,200	209,200	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	59,375	-59,375	
前期末支払資金残高 (12)		28,394,173	-28,394,173	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	28,453,548	-28,453,548	