

平成30年度

(社福)ひだまり会
拠点区分

資金収支計算書

(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	106,892,040	114,201,910	△7,309,870	
	保育所運営費収入	99,591,000	0	99,591,000	
	委託費収入	0	107,676,480	△107,676,480	
	私的契約利用料収入	1,450,000	0	1,450,000	
	その他の事業収入	5,851,040	6,525,430	△674,390	
	補助金事業収入	5,851,040	5,393,040	458,000	
	その他の事業収入	0	1,132,390	△1,132,390	
	受取利息配当金収入	0	3,708	△3,708	
	その他の収入	0	4,500	△4,500	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
	事業活動収入計(1)		106,892,040	114,210,118	△7,318,078
事業活動による支出	人件費支出	78,184,300	72,025,878	6,158,422	
	職員給与支出	69,235,000	52,022,644	17,212,356	
	職員賞与支出	0	7,130,200	△7,130,200	
	非常勤職員給与支出	0	2,963,825	△2,963,825	
	退職給付支出	849,300	845,500	3,800	
	法定福利費支出	8,100,000	9,063,709	△963,709	
	事業費支出	14,892,764	12,240,051	2,652,713	
	給食費支出	5,600,000	5,862,957	△262,957	
	保健衛生費支出	810,000	863,487	△53,487	
	保育材料費支出	4,450,000	2,686,163	1,763,837	
	水道光熱費支出	1,635,000	1,743,812	△108,812	
	燃料費支出	480,000	401,464	78,536	
	保険料支出	757,220	494,781	262,439	
	賃借料支出	860,544	168,480	692,064	
	車輛費支出	100,000	10,120	89,880	
	雑支出	200,000	8,787	191,213	
	事務費支出	5,371,692	5,923,350	△551,658	
福利厚生費支出	530,000	445,282	84,718		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	100,000	156,900	△56,900	
		研修研究費支出	400,000	695,738	△295,738	
		事務消耗品費支出	340,000	433,922	△93,922	
		燃料費支出	180,000	314,325	△134,325	
		修繕費支出	100,000	85,216	14,784	
		通信運搬費支出	540,000	606,062	△66,062	
		会議費支出	250,000	17,370	232,630	
		業務委託費支出	1,030,000	1,095,452	△65,452	
		保守委託費支出	0	39,852	△39,852	
		その他の委託費支出	1,030,000	1,055,600	△25,600	
		手数料支出	140,000	87,281	52,719	
		賃借料支出	1,201,692	1,191,326	10,366	
		租税公課支出	40,000	6,304	33,696	
		保守料支出	40,000	0	40,000	
		諸会費支出	230,000	183,000	47,000	
		雑支出	250,000	605,172	△355,172	
		雑支出	250,000	605,172	△355,172	
		支払利息支出	405,703	405,703	0	
		事業活動支出計(2)	98,854,459	90,594,982	8,259,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,037,581	23,615,136	△15,577,555		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,832,000	4,832,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	17,622,403	△17,322,403	
		建物取得支出	0	294,840	△294,840	
		構築物取得支出	0	15,993,828	△15,993,828	
		機械及び装置取得支出	0	918,000	△918,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	415,735	△115,735	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	692,064	△692,064	
	施設整備等支出計(5)	5,132,000	23,146,467	△18,014,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,132,000	△23,146,467	18,014,467			

その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000			
予備費支出(10)	0 △0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,905,581	△9,531,331	12,436,912			
前期末支払資金残高(12)	26,770,312	26,770,312	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,675,893	17,238,981	12,436,912			