

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	103,470,000	103,468,730	1,270	
	受取利息配当金収入	10,000	9,234	766	
	その他の収入	994,000	993,530	470	
	事業活動収入計(1)	104,474,000	104,471,494	2,506	
	支出				
人件費支出	84,222,000	84,199,797	22,203		
事業費支出	14,325,000	14,018,834	306,166		
事務費支出	5,322,000	5,233,461	88,539		
その他の支出	898,000	898,000	0		
事業活動支出計(2)	104,767,000	104,350,092	416,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△293,000	121,402	△414,402		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	617,000	617,000	0	
	施設整備等収入計(4)	617,000	617,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,139,000	7,138,260	740		
施設整備等支出計(5)	7,139,000	7,138,260	740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,522,000	△6,521,260	△740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,377,000	7,377,000	0	
	その他の活動による収入	126,000	125,315	685	
	その他の活動収入計(7)	7,503,000	7,502,315	685	
	支出				
	積立資産支出	590,000	590,000	0	
その他の活動による支出	98,000	97,727	273		
その他の活動支出計(8)	688,000	687,727	273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,815,000	6,814,588	412		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	414,730	△414,730		
前期末支払資金残高(12)	10,632,821	10,632,821	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,632,821	11,047,551	△414,730		

聖バルナバ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(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	103,470,000	103,468,730	1,270	
	委託費収入	98,852,000	98,851,180	820	
	運営費	98,852,000	98,851,180	820	
	その他の事業収入	4,618,000	4,617,550	450	
	補助金事業収入（公費）	4,138,000	4,137,550	450	
	その他の事業収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,234	766	
	その他の収入	994,000	993,530	470	
	利用者等外給食費収入	898,000	898,000	0	
	雑収入	96,000	95,530	470	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	
	その他の雑収入	96,000	95,530	470	
	事業活動収入計(1)		104,474,000	104,471,494	2,506
事業活動による収入支	人件費支出	84,222,000	84,199,797	22,203	
	役員報酬支出	187,000	187,000	0	
	職員給料支出	46,159,000	46,152,931	6,069	
	職員俸給	41,862,000	41,861,774	226	
	給与改善手当	1,665,000	1,664,284	716	
	特殊業務手当	1,177,000	1,176,195	805	
	通勤手当	868,000	867,600	400	
	管理職手当	376,000	375,600	400	
	主任手当	161,000	160,800	200	
	超過勤務手当	50,000	46,678	3,322	
	職員賞与支出	23,918,000	23,917,799	201	
	非常勤職員給与支出	2,120,000	2,116,778	3,222	
	非常勤保育士等雇上	1,820,000	1,816,778	3,222	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	1,018,000	1,017,815	185	
	法定福利費支出	10,820,000	10,807,474	12,526	
	事業費支出	14,325,000	14,018,834	306,166	
	給食費支出	6,130,000	5,885,722	244,278	
	保健衛生費支出	237,000	229,762	7,238	
	保育材料費支出	1,080,000	1,056,875	23,125	
	水道光熱費支出	2,314,000	2,313,040	960	
	燃料費支出	377,000	376,831	169	
	消耗器具備品費支出	940,000	918,029	21,971	
保険料支出	357,000	356,701	299		
賃借料支出	2,824,000	2,823,337	663		
車輛費支出	21,000	20,105	895		

事業活動による収支	雑支出（事業）	45,000	38,432	6,568
	事務費支出	5,322,000	5,233,461	88,539
	福利厚生費支出	436,000	434,495	1,505
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	241,000	234,478	6,522
	研修研究費支出	71,000	70,970	30
	事務消耗品費支出	250,000	229,091	20,909
	修繕費支出	280,000	246,716	33,284
	通信運搬費支出	210,000	204,499	5,501
	会議費支出	45,000	36,790	8,210
	広報費支出	124,000	123,444	556
	業務委託費支出	777,000	776,440	560
	手数料支出	326,000	321,496	4,504
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	保守料支出	960,000	961,094	△1,094
	雑支出（事務）	402,000	393,948	8,052
	その他の雑支出（事務）	402,000	393,948	8,052
	その他の支出	898,000	898,000	0
	利用者等外給食費支出	898,000	898,000	0
	事業活動支出計(2)	104,767,000	104,350,092	416,908
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△293,000	121,402	△414,402	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	617,000	617,000	0
	施設整備等補助金収入	617,000	617,000	0
	施設整備等収入計(4)	617,000	617,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,139,000	7,138,260	740
建物取得支出	6,210,000	6,210,000	0	
構築物取得支出	492,000	491,400	600	
器具及び備品取得支出	437,000	436,860	140	
施設整備等支出計(5)	7,139,000	7,138,260	740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,522,000	△6,521,260	△740	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,377,000	7,377,000	0
	人件費積立資産取崩収入	1,167,000	1,167,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,210,000	6,210,000	0
	その他の活動による収入	126,000	125,315	685
	共済掛金収入	126,000	125,315	685
	その他の活動収入計(7)	7,503,000	7,502,315	685
	支出			
	積立資産支出	590,000	590,000	0
	人件費積立資産支出	590,000	590,000	0
その他の活動による支出	98,000	97,727	273	
前払費用前払支出	98,000	97,727	273	
その他の活動支出計(8)	688,000	687,727	273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,815,000	6,814,588	412	

予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	414,730	△414,730

前期末支払資金残高(12)	10,632,821	10,632,821	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,632,821	11,047,551	△414,730