

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 上野福祉会

(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	254,255,000	254,333,835	△78,835	
	委託費収入	240,640,000	240,677,300	△37,300	
	その他の事業収入	13,615,000	13,656,535	△41,535	
	補助金事業収入(公費)	12,640,000	12,648,635	△8,635	
	補助金事業収入(一般)	0	1,007,900	△1,007,900	
	受託事業収入(公費)	975,000	0	975,000	
	借入金利息補助金収入	180,000	188,622	△8,622	
	受取利息配当金収入	0	2,344	△2,344	
	その他の収入	4,216,000	4,383,296	△167,296	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,725,000	1,755,830	△30,830	
	雑収入	2,445,000	2,581,466	△136,466	
	雑収入(県共済会退職金分)	0	129,376	△129,376	
	その他の雑収入	2,445,000	2,452,090	△7,090	
	事業活動収入計(1)		258,651,000	258,908,097	△257,097
事業活動による収入支	人件費支出	178,010,000	177,906,352	103,648	
	職員給料支出	74,480,000	74,474,536	5,464	
	職員賞与支出	33,740,000	33,739,363	637	
	非常勤職員給与支出	47,800,000	47,794,622	5,378	
	退職給付支出	1,640,000	1,637,552	2,448	
	法定福利費支出	20,350,000	20,260,279	89,721	
	事業費支出	8,525,000	8,403,635	121,365	
	給食費支出	170,000	155,417	14,583	
	保健衛生費支出	200,000	191,370	8,630	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	1,680,000	1,673,343	6,657	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,283,240	16,760	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,026,035	23,965	
	保険料支出	50,000	43,450	6,550	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出(事業)	35,000	30,780	4,220	
	事務費支出	38,166,000	36,217,017	1,948,983	
	福利厚生費支出	1,111,000	1,097,090	13,910	
	旅費交通費支出	265,000	261,779	3,221	
研修研究費支出	145,000	144,928	72		
事務消耗品費支出	690,000	680,150	9,850		
印刷製本費支出	950,000	920,864	29,136		
修繕費支出	5,350,000	5,316,002	33,998		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	700,000	698,003	1,997
		会議費支出	70,000	59,410	10,590
		広報費支出	730,000	725,760	4,240
		業務委託費支出	25,020,000	23,238,112	1,781,888
		手数料支出	60,000	54,046	5,954
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	1,630,000	1,592,025	37,975
		土地・建物賃借料支出	390,000	388,100	1,900
		租税公課支出	10,000	3,650	6,350
		保守料支出	235,000	223,320	11,680
		諸会費支出	20,000	16,000	4,000
		雑支出（事務）	790,000	797,778	△7,778
		その他の雑支出（事務）	790,000	797,778	△7,778
		支払利息支出	530,000	520,039	9,961
		その他の支出	0	1,755,830	△1,755,830
		利用者等外給食費支出	0	1,755,830	△1,755,830
事業活動支出計(2)	225,231,000	224,802,873	428,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,420,000	34,105,224	△685,224		
施設整備等による収支	支出	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	6,750,000	6,746,000	4,000
		固定資産取得支出	24,350,000	24,350,000	0
		構築物取得支出	24,140,000	24,140,000	0
		器具及び備品取得支出	210,000	210,000	0
		施設整備等支出計(5)	31,100,000	31,096,000	4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,100,000	△31,096,000	△4,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	395,676	4,324
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	395,676	4,324
		その他の活動収入計(7)	400,000	395,676	4,324
	支出	積立資産支出	1,682,000	1,677,012	4,988
		退職給付引当資産支出	1,682,000	1,677,012	4,988
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,682,000	1,677,012	4,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,282,000	△1,281,336	△664	
	予備費支出(10)	1,038,000	—	1,038,000	
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,727,888	△1,727,888		

前期末支払資金残高(12)	0	37,730,919	△37,730,919
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,458,807	△39,458,807