

法人単位資金収支計算書

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

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	261,510,000	261,721,527	△211,527	
	委託費収入	239,450,000	239,508,240	△58,240	
	その他の事業収入	22,060,000	22,213,287	△153,287	
	補助金事業収入(公費)	21,100,000	21,237,447	△137,447	
	補助金事業収入(一般)	960,000	975,840	△15,840	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	150,000	149,853	147	
	受取利息配当金収入	0	3,503	△3,503	
	その他の収入	4,630,000	4,737,510	△107,510	
	受入研修費収入	20,000	24,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,949,690	△29,690	
	雑収入	2,690,000	2,763,820	△73,820	
	雑収入(県共済会退職金分)	660,000	704,700	△44,700	
	その他の雑収入	2,030,000	2,059,120	△29,120	
事業活動収入計(1)		266,290,000	266,612,393	△322,393	
事業活動による収入支	人件費支出	184,050,000	185,983,984	△1,933,984	
	職員給料支出	76,960,000	76,881,925	78,075	
	職員賞与支出	33,060,000	33,045,760	14,240	
	非常勤職員給与支出	52,500,000	52,376,734	123,266	
	退職給付支出	1,080,000	3,267,660	△2,187,660	
	法定福利費支出	20,450,000	20,411,905	38,095	
	事業費支出	10,060,000	9,766,918	293,082	
	給食費支出	220,000	215,532	4,468	
	保健衛生費支出	250,000	202,899	47,101	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	1,650,000	1,619,314	30,686	
	水道光熱費支出	5,620,000	5,589,711	30,289	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,731,991	18,009	
	保険料支出	380,000	378,446	1,554	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出(事業)	150,000	29,025	120,975	
	事務費支出	42,680,000	41,967,443	712,557	
	福利厚生費支出	1,360,000	1,311,004	48,996	
	旅費交通費支出	330,000	323,730	6,270	
	研修研究費支出	180,000	171,297	8,703	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,427,942	22,058	
印刷製本費支出	1,000,000	934,676	65,324		
燃料費支出	0	2,940	△2,940		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	10,000,000	9,773,860	226,140
		通信運搬費支出	900,000	863,183	36,817
		会議費支出	80,000	62,682	17,318
		広報費支出	140,000	124,200	15,800
		業務委託費支出	23,300,000	23,199,057	100,943
		手数料支出	60,000	30,222	29,778
		賃借料支出	2,120,000	2,068,599	51,401
		土地・建物賃借料支出	580,000	581,100	△1,100
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	380,000	353,120	26,880
		諸会費支出	20,000	12,000	8,000
		雑支出（事務）	770,000	727,831	42,169
		その他の雑支出（事務）	770,000	727,831	42,169
		支払利息支出	440,000	431,613	8,387
		その他の支出	2,010,000	1,949,690	60,310
利用者等外給食費支出	2,010,000	1,949,690	60,310		
事業活動支出計(2)	239,240,000	240,099,648	△859,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,050,000	26,512,745	537,255		
施設整備等による収支	収入	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
	支出	固定資産取得支出	1,210,000	1,194,000	16,000
		器具及び備品取得支出	1,210,000	1,194,000	16,000
	施設整備等支出計(5)	7,960,000	7,940,000	20,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,960,000	△7,940,000	△20,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,494,960	5,040
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,494,960	5,040
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,494,960	5,040
	支出	積立資産支出	1,670,000	1,655,668	14,332
		退職給付引当資産支出	1,670,000	1,655,668	14,332
		その他の活動による支出	1,340,000	1,339,984	16
		前払費用前払支出	1,340,000	1,339,984	16
	その他の活動支出計(8)	3,010,000	2,995,652	14,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,510,000	△1,500,692	△9,308		
予備費支出(10)	17,580,000	—	17,580,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,072,053	△17,072,053		

前期末支払資金残高(12)	39,459,819	39,459,819	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,459,819	56,531,872	△17,072,053