

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人音更福祉事業協会

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

(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	295,000,000	292,156,140	2,843,860	
施設型給付費収入	181,700,000	181,576,860	123,140	
施設型給付費収入	146,300,000	146,243,720	56,280	
利用者負担金収入	35,400,000	35,333,140	66,860	
委託費収入	33,000,000	33,004,849	△4,849	
委託費収入	33,000,000	33,004,849	△4,849	
利用者等利用料収入	5,400,000	5,428,175	△28,175	
利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,388,575	11,425	
その他の利用料収入		39,600	△39,600	
その他の事業収入	74,900,000	72,146,256	2,753,744	
補助金事業収入	11,000,000	13,795,910	△2,795,910	
受託事業収入	63,180,000	58,266,016	4,913,984	
その他の事業収入	720,000	84,330	635,670	
借入金利息補助金収入	1,719,000	1,714,790	4,210	
借入金利息補助金収入	1,719,000	1,714,790	4,210	
その他の収入	2,800,000	2,828,110	△28,110	
受入研修費収入	100,000	70,000	30,000	
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,754,500	△54,500	
雑収入		3,610	△3,610	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	200	800	
有価証券評価益	1,000	200	800	
事業活動収入計(1)	299,520,000	296,699,240	2,820,760	
支出				
人件費支出	227,900,000	217,426,827	10,473,173	
職員給料支出	96,000,000	95,423,908	576,092	
職員賞与支出	27,400,000	25,305,702	2,094,298	
非常勤職員給与支出	78,500,000	71,629,197	6,870,803	
退職給付支出	3,000,000	2,714,500	285,500	
法定福利費支出	23,000,000	22,353,520	646,480	
事業費支出	28,560,000	21,747,175	6,812,825	
給食費支出	13,000,000	11,974,073	1,025,927	
保健衛生費支出	1,130,000	694,789	435,211	
保育材料費支出	4,400,000	1,989,245	2,410,755	
水道光熱費支出	4,000,000	3,341,940	658,060	
燃料費支出	1,500,000	951,728	548,272	
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,155,988	644,012	
保険料支出	230,000	174,130	55,870	
車輛費支出	1,000,000	465,282	534,718	
雑支出	500,000		500,000	
事務費支出	24,341,000	15,608,874	8,732,126	
福利厚生費支出	650,000	509,274	140,726	
職員被服費支出	650,000	247,560	402,440	
旅費交通費支出	530,000	194,389	335,611	
研修研究費支出	780,000	154,418	625,582	
事務消耗品費支出	3,800,000	1,967,482	1,832,518	
印刷製本費支出	1,300,000	485,690	814,310	
修繕費支出	3,180,000	2,582,753	597,247	
通信運搬費支出	1,900,000	1,033,684	866,316	
会議費支出	370,000	127,558	242,442	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	500,000	26,676	473,324	
	業務委託費支出	2,070,000	1,897,526	172,474	
	手数料支出	131,000	81,292	49,708	
	保険料支出	1,000,000	788,840	211,160	
	賃借料支出	100,000	33,696	66,304	
	土地・建物賃借料支出	400,000	360,000	40,000	
	租税公課支出	100,000	41,000	59,000	
	保守料支出	1,050,000	603,432	446,568	
	雑支出	5,830,000	4,473,604	1,356,396	
	支払利息支出	1,719,000	1,714,790	4,210	
	支払利息支出	1,719,000	1,714,790	4,210	
	事業活動支出計(2)	282,520,000	256,497,666	26,022,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,000,000	40,201,574	△23,201,574	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	22,963,000	22,961,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,963,000	22,961,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	22,963,000	22,961,000	2,000	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,963,000	22,961,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,963,000	22,961,000	2,000	
	固定資産取得支出	10,000,000	5,386,444	4,613,556	
	構築物取得支出	5,000,000	2,430,000	2,570,000	
	機械及び装置取得支出	1,000,000	570,240	429,760	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	2,386,204	1,613,796	
	施設整備等支出計(5)	32,963,000	28,347,444	4,615,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△5,386,444	△4,613,556	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	268,354	31,646	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	268,354	31,646	
	その他の活動収入計(7)	10,300,000	268,354	10,031,646	
支出					
	積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	268,354	2,031,646	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	268,354	2,031,646	
	その他の活動支出計(8)	17,300,000	268,354	17,031,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000		△7,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			34,815,130	△34,815,130	
前期末支払資金残高(12)			22,972,737	△22,972,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,787,867	△57,787,867	