

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 竹山愛育会

（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	259,214,220	263,374,136	△4,159,916	
		経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000	
		受取利息配当金収入	52,500	52,766	△266	
		その他の収入	2,147,000	2,199,620	△52,620	
		事業活動収入計(1)	261,413,720	265,666,522	△4,252,802	
	支出	人件費支出	172,991,000	171,178,472	1,812,528	
		事業費支出	30,979,000	28,254,886	2,724,114	
		事務費支出	22,055,000	18,892,859	3,162,141	
		事業活動支出計(2)	226,025,000	218,326,217	7,698,783	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,388,720	47,340,305	△11,951,585	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	2,779,000	△2,529,000	
		施設整備等収入計(4)	250,000	2,779,000	△2,529,000	
	支出	固定資産取得支出	11,410,000	10,101,384	1,308,616	
		施設整備等支出計(5)	11,410,000	10,101,384	1,308,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,160,000	△7,322,384	△3,837,616		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	30,000,000	43,000,000	△13,000,000	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	43,000,000	△13,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000,000	△43,000,000	13,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,771,280	△2,982,079	△2,789,201		
前期末支払資金残高(12)		49,375,191	49,136,804	238,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,603,911	46,154,725	△2,550,814		

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 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 竹山愛育会

(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	259,214,220	263,374,136	△4,159,916	
	施設型給付費収入	195,325,000	197,131,650	△1,806,650	
	利用者等利用料収入	3,230,000	3,811,250	△581,250	
	その他の事業収入	60,659,220	62,431,236	△1,772,016	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	52,500	52,766	△266	
	その他の収入	2,147,000	2,199,620	△52,620	
	受入研修費収入	107,000	107,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,085,320	△85,320	
	雑収入	40,000	7,300	32,700	
事業活動収入計(1)		261,413,720	265,666,522	△4,252,802	
事業活動による収支	人件費支出	172,991,000	171,178,472	1,812,528	
	役員報酬支出	648,000	657,750	△9,750	
	職員給料支出	77,600,000	77,234,592	365,408	
	職員賞与支出	21,820,000	21,748,599	71,401	
	非常勤職員給与支出	52,423,000	52,570,248	△147,248	
	退職給付支出	2,400,000	1,735,500	664,500	
	法定福利費支出	18,100,000	17,231,783	868,217	
	事業費支出	30,979,000	28,254,886	2,724,114	
	給食費支出	13,000,000	11,801,007	1,198,993	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,712,858	△12,858	
	保育材料費支出	4,230,000	3,771,485	458,515	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,471,463	128,537	
	燃料費支出	70,000	24,387	45,613	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,455,487	344,513	
	保険料支出	989,000	832,922	156,078	
	賃借料支出	1,460,000	1,233,358	226,642	
	車両費	800,000	734,988	65,012	
	雑支出(事業)	330,000	216,931	113,069	
	事務費支出	22,055,000	18,892,859	3,162,141	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,027,420	372,580	
	職員被服費支出	1,120,000	879,035	240,965	
	旅費交通費支出	570,000	290,567	279,433	
	研修研究費支出	2,110,000	2,217,258	△107,258	
	事務消耗品費支出	1,230,000	957,705	272,295	
	印刷製本費支出	810,000	471,035	338,965	
	修繕費支出	5,500,000	5,090,788	409,212	
	通信運搬費支出	930,000	907,766	22,234	
	会議費支出	950,000	708,735	241,265	
	広報費支出	100,000	78,840	21,160	
	業務委託費支出	5,570,000	5,068,711	501,289	
	手数料支出	174,000	206,410	△32,410	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	73,000	88,650	△15,650	
	保守料支出	668,000	557,280	110,720	
渉外費支出	120,000	0	120,000		
雑支出(事務)	680,000	292,659	387,341		
事業活動支出計(2)		226,025,000	218,326,217	7,698,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,388,720	47,340,305	△11,951,585	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	250,000	2,779,000	△2,529,000	
	施設整備等補助金収入	250,000	2,779,000	△2,529,000	
	施設整備等収入計(4)		250,000	2,779,000	△2,529,000

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	11,410,000	10,101,384	1,308,616	
	土地取得支出	2,310,000	2,305,800	4,200	
	車輛運搬具取得支出	5,100,000	5,100,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	2,695,584	1,304,416	
	施設整備等支出計(5)	11,410,000	10,101,384	1,308,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,160,000	△7,322,384	△3,837,616	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	43,000,000	△13,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	23,000,000	△13,000,000	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	43,000,000	△13,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000,000	△43,000,000	13,000,000	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,771,280	△2,982,079	△2,789,201	
	前期末支払資金残高(12)	49,375,191	49,136,804	238,387	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,603,911	46,154,725	△2,550,814	