

大光会拠点 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

(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	92,740,000	96,922,050	-4,182,050	
	施設型給付費収入	90,000,000	94,243,390	-4,243,390	
	施設型給付費収入	90,000,000	94,243,390	-4,243,390	
	その他の事業収入	2,740,000	2,678,660	61,340	
	補助金事業収入(公費)	2,290,000	2,215,385	74,615	
	受託事業収入(一般)	450,000	463,275	-13,275	
	受取利息配当金収入	142,500	143,109	-609	
	その他の収入	10,533	10,233	300	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	900	600	300	
	雑収入	9,633	9,633	0	
	事業活動収入計(1)	92,893,033	97,075,392	-4,182,359	
	事業活動による支出	人件費支出	82,214,700	82,956,719	-742,019
職員給料支出		47,000,000	50,734,836	-3,734,836	
職員賞与支出		15,700,000	13,315,340	2,384,660	
非常勤職員給与支出		9,000,000	9,020,729	-20,729	
派遣職員費支出		704,700	704,700	0	
退職給付支出		810,000	756,500	53,500	
法定福利費支出		9,000,000	8,424,614	575,386	
事業費支出		10,460,000	11,125,661	-665,661	
給食費支出		5,300,000	5,469,022	-169,022	
保健衛生費支出		290,000	370,745	-80,745	
保育材料費支出		2,300,000	2,765,847	-465,847	
水道光熱費支出		1,500,000	1,930,502	-430,502	
消耗器具備品費支出		540,000	193,823	346,177	
保険料支出		300,000	342,690	-42,690	
雑支出		230,000	53,032	176,968	
事務費支出		4,325,000	4,561,727	-236,727	
福利厚生費支出		220,000	219,780	220	
職員被服費支出		25,000	8,600	16,400	
旅費交通費支出		200,000	192,100	7,900	
研修研究費支出		200,000	92,620	107,380	
事務消耗品費支出		690,000	872,106	-182,106	
印刷製本費支出		390,000	396,000	-6,000	
修繕費支出		150,000	131,808	18,192	
通信運搬費支出		90,000	90,259	-259	
会議費支出			55,080	-55,080	
広報費支出				0	
業務委託費支出		200,000	355,860	-155,860	
手数料支出		250,000	274,124	-24,124	
土地・建物賃借料支出		1,680,000	1,680,000	0	
雑支出		230,000	193,390	36,610	
事業活動支出計(2)		96,999,700	98,644,107	-1,644,407	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,106,667	-1,568,715	-2,537,952		
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,669,680	30,320	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,669,680	30,320	
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,669,680	30,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,700,000	-1,669,680	-30,320		
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,806,667	-3,238,395	-2,568,272		
前期末支払資金残高(12)	19,660,878	19,660,878	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,854,211	16,422,483	-2,568,272		