

## 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 愛宕会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	144,730,000	144,667,980	62,020	
	保育所運営費収入	130,280,000	130,278,180	1,820	
	私的契約利用料収入	2,850,000	2,838,300	11,700	
	その他の事業収入	11,600,000	11,551,500	48,500	
	補助金事業収入	11,600,000	11,551,500	48,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	410,000	△ 360,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,858	15,142	
	その他の収入	1,600,000	1,597,860	2,140	
	雑収入	1,600,000	1,597,860	2,140	
	事業活動収入計	146,400,000	146,680,698	△ 280,698	
活動に支よる支出	人件費支出	112,593,000	112,316,722	276,278	
	職員給料支出	68,600,000	68,532,395	67,605	
	職員賞与支出	20,000,000	19,887,527	112,473	
	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,672,009	27,991	
	退職給付支出	993,000	979,000	14,000	
	法定福利費支出	13,300,000	13,245,791	54,209	
	事業費支出	19,000,000	18,852,855	147,145	
	給食費支出	10,600,000	10,618,944	△ 18,944	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,138,984	61,016	
	保育材料費支出	3,300,000	3,258,592	41,408	
	水道光熱費支出	3,650,000	3,608,658	41,342	
	消耗器具備品費支出	250,000	227,677	22,323	
	事務費支出	10,939,060	11,190,813	△ 251,753	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,259,793	40,207	
	旅費交通費支出	150,000	154,000	△ 4,000	
	研修研究費支出	100,000	85,700	14,300	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,113,127	86,873	
	印刷製本費支出	50,000	41,137	8,863	
	修繕費支出	2,350,000	2,303,440	46,560	
	通信運搬費支出	310,000	307,399	2,601	
	会議費支出	300,000	276,340	23,660	
	業務委託費支出	2,060,000	2,056,701	3,299	
	手数料支出	320,000	316,610	3,390	
保険料支出	50,000	40,524	9,476		
賃借料支出	1,400,000	1,382,189	17,811		
土地賃借料	955,320	955,320	0		
租税公課支出	0	86,700	△ 86,700		
雑支出	393,740	811,833	△ 418,093		
事業活動支出計	142,532,060	142,360,390	171,670		
事業活動資金収支差額	3,867,940	4,320,308	△ 452,368		
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	867,940	867,940	0	
	建物取得支出	867,940	604,800	263,140	
	器具及び備品取得支出	0	263,140	△ 263,140	
施設整備等支出計	867,940	867,940	0		
施設整備等資金収支差額	△ 867,940	△ 867,940	0		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
動 支 に よ る 収 支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,000,000	Δ 3,000,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	452,368	Δ 452,368	
前期末支払資金残高		27,673,173	27,673,173	0	
当期末支払資金残高		27,673,173	28,125,541	Δ 452,368	