

拠点 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 (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	147,790,000	147,540,960	249,040	
	委託費収入	134,190,000	134,180,670	9,330	
	私的契約利用料収入	3,000,000	2,790,000	210,000	
	その他の事業収入	10,600,000	10,570,290	29,710	
	補助金事業収入(公費)	10,600,000	10,570,290	29,710	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	4,198	15,802	
	その他の収入	2,032,025	2,032,025	0	
	雑収入	2,032,025	2,032,025	0	
		事業活動収入計	150,092,025	149,827,183	264,842
活動に よる 収入 支	人件費支出	112,379,000	109,280,576	3,098,424	
	職員給料支出	64,000,000	63,339,025	660,975	
	職員賞与支出	19,900,000	19,279,430	620,570	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	12,351,543	848,457	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	14,300,000	13,331,578	968,422	
	事業費支出	18,420,000	17,837,271	582,729	
	給食費支出	10,500,000	10,312,616	187,384	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,139,888	160,112	
	保育材料費支出	2,600,000	2,497,841	102,159	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,662,389	37,611	
	消耗器具備品費支出	300,000	224,537	75,463	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	12,176,025	10,801,115	1,374,910	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,354,606	345,394	
	旅費交通費支出	400,000	204,260	195,740	
	研修研究費支出	150,000	51,800	98,200	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,432,160	67,840	
	印刷製本費支出	130,000	0	130,000	
	修繕費支出	1,300,000	1,211,202	88,798	
	通信運搬費支出	490,000	327,992	162,008	
	会議費支出	300,000	268,010	31,990	
	業務委託費支出	2,900,000	2,877,647	22,353	
	手数料支出	350,000	328,528	21,472	
	保険料支出	200,000	126,940	73,060	
	賃借料支出	1,200,000	1,192,695	7,305	
	土地賃借料	953,508	953,508	0	
租税公課支出	100,000	84,800	15,200		
雑支出	502,517	386,967	115,550		
	事業活動支出計	142,975,025	137,918,962	5,056,063	
	事業活動資金収支差額	7,117,000	11,908,221	△ 4,791,221	
施設整備 等による 収入 支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,117,000	1,117,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,117,000	1,117,000	0	
	施設整備等支出計	1,117,000	1,117,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,117,000	△ 1,117,000	0	
その他 の 収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
活動による収入	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	4,791,221	△ 4,791,221	
前期末支払資金残高		27,673,173	28,125,541	△ 452,368	
当期末支払資金残高		27,673,173	32,916,762	△ 5,243,589	