

万松会 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	186,437,150	199,818,420	-13,381,270	
	施設型給付費収入	158,025,450	170,442,900	-12,417,450	
	施設型給付費収入	121,610,700	133,870,650	-12,259,950	
	利用者負担金収入	36,414,750	36,572,250	-157,500	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,795,930	4,070	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,795,930	4,070	
	その他の事業収入	25,611,700	26,579,590	-967,890	
	補助金事業収入(公費)	25,130,000	25,767,500	-637,500	
	補助金事業収入(一般)		167,450	-167,450	
	受託事業収入(公費)	437,000		437,000	
	受託事業収入(一般)		445,400	-445,400	
	その他の事業収入	44,700	199,240	-154,540	
	経常経費寄附金収入	40,000	659,920	-619,920	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	2,843,000	3,069,460	-226,460	
	受入研修費収入	46,000	46,120	-120	
	利用者等外給食費収入	2,475,000	2,473,440	1,560	
	雑収入	322,000	549,900	-227,900	
	事業活動収入計(1)	189,321,150	203,548,035	-14,226,885	
	事業活動による収支	人件費支出	132,478,000	131,996,692	481,308
職員給料支出		65,000,000	64,565,122	434,878	
職員賞与支出		17,918,000	17,918,380	-380	
非常勤職員給与支出		31,000,000	33,352,119	-2,352,119	
非常勤職員賞与支出		1,300,000	1,286,590	13,410	
退職給付支出		1,160,000	1,157,000	3,000	
法定福利費支出		16,100,000	13,717,481	2,382,519	
事業費支出		26,280,000	28,133,014	-1,853,014	
給食費支出		9,900,000	9,830,670	69,330	
保健衛生費支出		200,000	320,371	-120,371	
保育材料費支出		2,600,000	2,879,951	-279,951	
水道光熱費支出		4,200,000	4,436,032	-236,032	
消耗器具備品費支出		2,500,000	3,619,631	-1,119,631	
保険料支出		680,000	894,771	-214,771	
賃借料支出		2,100,000	2,171,270	-71,270	
車輦費支出		600,000	581,470	18,530	
雑支出		3,500,000	3,398,848	101,152	
事務費支出		11,928,000	12,906,833	-978,833	
福利厚生費支出		800,000	969,176	-169,176	
旅費交通費支出		180,000	149,190	30,810	
研修研究費支出		1,000,000	931,593	68,407	
事務消耗品費支出		1,500,000	1,650,790	-150,790	
修繕費支出		700,000	748,102	-48,102	
通信運搬費支出		1,100,000	1,128,153	-28,153	
会議費支出		600,000	764,739	-164,739	
広報費支出		30,000	27,216	2,784	
業務委託費支出		3,500,000	3,104,043	395,957	
手数料支出		80,000	96,564	-16,564	
保守料支出			15,228	-15,228	
土地・建物賃借料支出		730,000	1,535,254	-805,254	
租税公課支出		10,000	52,500	-42,500	
渉外費支出		198,000	206,503	-8,503	
雑支出		1,500,000	1,527,782	-27,782	
支払利息支出		1,708,686	-1,708,686		
その他の支出	2,475,000	2,473,440	1,560		
利用者等外給食費支出	2,475,000	2,473,440	1,560		
事業活動支出計(2)	173,161,000	177,218,665	-4,057,665		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,160,150	26,329,370	-10,169,220		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	8,666,000	-8,666,000	
	施設整備等補助金収入		8,666,000	-8,666,000	
	施設整備等収入計(4)	0	8,666,000	-8,666,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,356,000	6,356,000	0	
	固定資産取得支出	756,000	11,562,200	-10,806,200	
器具及び備品取得支出	756,000	756,200	-200		
建設仮勘定支出		10,806,000	-10,806,000		
施設整備等支出計(5)	7,112,000	17,918,200	-10,806,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,112,000	-9,252,200	2,140,200		
その他の活動による収入	サービス区分間長期貸付金回収収入		12,500,000	-12,500,000	
	その他の活動による収入	0	134,136	-134,136	
	長期前払費用取崩収入		134,136	-134,136	
	その他の活動収入計(7)	0	12,634,136	-12,634,136	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,708,686		1,708,686	
	積立資産支出	0	1,275,800	-1,275,800	
	退職給付引当資産支出		1,275,800	-1,275,800	
	サービス区分間長期借入金返済支出	8,000,000	12,500,000	-4,500,000	
	その他の活動による支出	0	154,540	-154,540	
	その他の費用支出		154,540	-154,540	
その他の活動支出計(8)	9,708,686	13,930,340	-4,221,654		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,708,686	-1,296,204	-8,412,482		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-660,536	15,780,966	-16,441,502	
前期末支払資金残高 (12)		24,096,579	-24,096,579	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-660,536	39,877,545	-40,538,081	