

むれが岡保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(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 社会福祉法人吉田向陽会

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	218,790,000	192,545,469	26,244,531	
	施設型給付費収入	140,000	0	140,000	
	施設型給付費収入	140,000	0	140,000	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	176,000,000	167,898,230	8,101,770	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,300,000	62,050	2,237,950	
	その他の事業収入	40,350,000	24,585,189	15,764,811	
	補助金事業収入(公費)	32,300,000	22,570,480	9,729,520	
	補助金事業収入(一般)	8,000,000	1,966,709	6,033,291	
	受託事業収入(公費)	50,000	48,000	2,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	50,000	19,109	30,891		
受取利息配当金収入	50,000	19,109	30,891		
その他の収入	8,050,000	4,435,200	3,614,800		
受入研修費収入	50,000	20,000	30,000		
利用者等外給食費収入	6,200,000	3,160,530	3,039,470		
雑収入	1,800,000	1,254,670	545,330		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	226,900,000	197,009,778	29,890,222		
支出	人件費支出	164,523,000	144,302,779	20,220,221	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	80,280,000	70,429,627	9,850,373	
	職員賞与支出	25,450,000	22,614,181	2,835,819	
	非常勤職員給与支出	41,313,000	34,533,935	6,779,065	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,450,000	946,600	503,400	
	法定福利費支出	16,030,000	15,778,436	251,564	
	事業費支出	22,676,000	16,031,194	6,644,806	
	給食費支出	12,300,000	8,345,525	3,954,475	
保健衛生費支出	396,000	313,487	82,513		

むれが岡保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(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 社会福祉法人吉田向陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育材料費支出	1,990,000	1,615,227	374,773	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,162,357	437,643	
	燃料費支出	450,000	200,753	249,247	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	907,640	392,360	
	保険料支出	450,000	203,600	246,400	
	賃借料支出	400,000	225,503	174,497	
	車輛費支出	300,000	173,300	126,700	
	雑支出	1,490,000	883,802	606,198	
	事務費支出	9,010,000	5,868,308	3,141,692	
	福利厚生費支出	400,000	343,338	56,662	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	500,000	265,520	234,480	
	研修研究費支出	400,000	228,587	171,413	
	事務消耗品費支出	240,000	140,107	99,893	
	印刷製本費支出	650,000	463,302	186,698	
	水道光熱費支出	200,000	70,203	129,797	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	730,000	630,332	99,668	
	通信運搬費支出	630,000	431,884	198,116	
	会議費支出	70,000	2,605	67,395	
	広報費支出	270,000	196,528	73,472	
	業務委託費支出	1,350,000	1,225,456	124,544	
	手数料支出	120,000	15,334	104,666	
	保険料支出	550,000	58,620	491,380	
	賃借料支出	800,000	388,540	411,460	
	土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,341,000	409,000	
	租税公課支出	100,000	45,300	54,700	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	21,652	178,348	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,200,000	3,160,530	39,470	
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,160,530	39,470	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	199,409,000	169,362,811	30,046,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,491,000	27,646,967	-155,967	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0		

むれが岡保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(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 社会福祉法人吉田向陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	600,000	394,200	205,800	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	600,000	394,200	205,800	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	600,000	394,200	205,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-394,200	-205,800	
その 他の 活動 による 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	54,500,000	54,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	54,500,000	54,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,950,000	3,905,398	44,602	
	拠点区分間繰入金収入	3,950,000	3,905,398	44,602	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	58,450,000	58,405,398	44,602	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

むれが岡保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(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 社会福祉法人吉田向陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	57,000,000	54,816,898	2,183,102	
	拠点区分間繰入金支出	57,000,000	54,816,898	2,183,102	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	権利支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出	0	0	0	
	その他の固定負債支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	100,000,000	97,816,898	2,183,102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,550,000	-39,411,500	-2,138,500	
	予備費支出(10)	1,000,000	-----	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,659,000	-12,158,733	-3,500,267	
	前期末支払資金残高(12)	30,445,482	30,445,482	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,786,482	18,286,749	-3,500,267	