

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 平等院福祉会

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)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	保育事業収入	124,697,770	124,696,970	800	
	保育所委託費収入	106,007,260	106,007,260		
	私的契約利用料収入	139,000	138,200	800	
	その他の事業収入	18,551,510	18,551,510		
	補助金事業収入	18,551,510	18,551,510		
	その他の事業収入	2,019,000	2,018,625	375	
	補助金事業収入	2,019,000	2,018,625	375	
	補助金事業収入	500,000	500,000		
	その他の事業収入	1,519,000	1,518,625	375	
	寄付金収入	100,000	100,000		
	寄付金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	16,763	16,732	31	
	受取利息配当金収入	16,763	16,732	31	
	その他の収入	134,000	133,564	436	
	雑収入	134,000	133,564	436	
	事業活動収入計(1)	126,967,533	126,965,891	1,642	
支出	人件費支出	108,340,000	108,338,044	1,956	
	職員給料支出	60,165,000	60,164,880	120	
	職員賞与支出	27,922,000	27,921,147	853	
	非常勤職員給与支出	6,473,000	6,472,613	387	
	退職給付支出	979,000	979,000		
	法定福利費支出	12,801,000	12,800,404	596	
	事業費支出	11,464,780	11,442,787	21,993	
	給食費支出	6,940,000	6,938,705	1,295	
	保健衛生費支出	80,000	76,243	3,757	
	保育材料費支出	1,100,000	1,093,529	6,471	
	水道光熱費支出	2,190,000	2,183,096	6,904	
	消耗器具備品費支出	920,000	919,066	934	
	保険料支出	169,780	169,780		
	雑支出	65,000	62,368	2,632	
	事務費支出	7,258,540	7,162,274	96,266	
	福利厚生費支出	400,000	384,645	15,355	
	旅費交通費支出	20,000	19,240	760	
	研修研究費支出	230,000	224,868	5,132	
	事務消耗器具備品費支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
	印刷製本費支出	31,000	30,540	460	
	燃料費支出	72,000	72,000		
	修繕費支出	285,000	281,709	3,291	
	通信運搬費支出	233,000	232,547	453	
	会議費支出	95,000	90,324	4,676	
	広報費支出	22,400	22,400		
	業務委託費支出	1,100,000	1,085,184	14,816	
	手数料支出	590,000	583,894	6,106	
	保険料支出	145,000	144,076	924	
	貸借料支出	1,900,000	1,882,926	17,074	
	土地・建物貸借料支出	530,400	530,400		
	租税公課支出	600	600		
	保守料支出	220,000	216,281	3,719	
	諸会費支出	12,000	12,000		
雑支出	272,140	268,640	3,500		
	事業活動支出計(2)	127,063,320	126,943,105	120,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,787	22,786	△118,573	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	3,888,000	3,888,000		
	その他の固定資産取得支出	3,888,000	3,888,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	3,888,000	3,888,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,888,000	△3,888,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000		
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,600,000		
支 出	積立資産支出	700,000	700,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	700,000	700,000		
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	3,900,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,787	34,786	△118,573	
前期末支払資金残高(12)		27,338,904	27,736,900	△397,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,255,117	27,771,686	△516,569	

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
拠点区分	嘉瀬保育園会計

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)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	保育事業収入	124,697,770	124,696,970	800	
	保育所委託費収入	106,007,260	106,007,260		
	私的契約利用料収入	139,000	138,200	800	
	その他の事業収入	18,551,510	18,551,510		
	補助金事業収入	18,551,510	18,551,510		
	その他の事業収入	2,019,000	2,018,625	375	
	その他の事業収入	2,019,000	2,018,625	375	
	補助金事業収入	500,000	500,000		
	その他の事業収入	1,519,000	1,518,625	375	
	寄付金収入	50,000	50,000		
	寄付金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	16,700	16,669	31	
	受取利息配当金収入	16,700	16,669	31	
	その他の収入	134,000	133,564	436	
雑収入	134,000	133,564	436		
事業活動収入計(1)		126,917,470	126,915,828	1,642	
支出	人件費支出	108,340,000	108,338,044	1,956	
	職員給料支出	60,165,000	60,164,880	120	
	職員賞与支出	27,922,000	27,921,147	853	
	非常勤職員給与支出	6,473,000	6,472,613	387	
	退職給付支出	979,000	979,000		
	法定福利費支出	12,801,000	12,800,404	596	
	事業費支出	11,464,780	11,442,787	21,993	
	給食費支出	6,940,000	6,938,705	1,295	
	保健衛生費支出	80,000	76,243	3,757	
	保育材料費支出	1,100,000	1,093,529	6,471	
	水道光熱費支出	2,190,000	2,183,096	6,904	
	消耗器具備品費支出	920,000	919,066	934	
	保険料支出	169,780	169,780		
	雑支出	65,000	62,368	2,632	
	事務費支出	7,006,400	6,914,420	91,980	
	福利厚生費支出	400,000	384,645	15,355	
	旅費交通費支出	20,000	19,240	760	
	研修研究費支出	230,000	224,868	5,132	
	事務消耗器具備品費支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
	印刷製本費支出	31,000	30,540	460	
	燃料費支出	72,000	72,000		
	修繕費支出	285,000	281,709	3,291	
	通信運搬費支出	233,000	232,547	453	
	会議費支出	5,000	4,610	390	
	広報費支出	22,400	22,400		
	業務委託費支出	1,100,000	1,085,184	14,816	
	手数料支出	590,000	583,894	6,106	
	保険料支出	145,000	144,076	924	
	貸借料支出	1,900,000	1,882,926	17,074	
	土地・建物賃借料支出	530,400	530,400		
	租税公課支出	600	600		
保守料支出	220,000	216,281	3,719		
諸会費支出	12,000	12,000			
雑支出	110,000	106,500	3,500		
事業活動支出計(2)		126,811,180	126,695,251	115,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,290	220,577	△114,287	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	3,888,000	3,888,000		
	その他の固定資産取得支出	3,888,000	3,888,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	3,888,000	3,888,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,888,000	△3,888,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000		
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,600,000		
支 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	700,000	700,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	700,000	700,000		
	拠点区分間繰入金支出	210,632	210,632		
	拠点区分間繰入金支出	210,632	210,632		
	その他の活動支出計(8)	910,632	910,632		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,689,368	3,689,368		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,342	21,945	△114,287	
	前期末支払資金残高(12)	20,876,055	21,410,440	△534,385	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,783,713	21,432,385	△648,672	