

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 平等院福祉会

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) 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	126,849,450	126,849,630	△180		
	保育所運営費収入	120,580,970	120,580,970			
	私的契約利用料収入	140,000	144,000	△4,000		
	その他の事業収入	6,128,480	6,124,660	3,820		
	補助金事業収入	6,128,480	6,124,660	3,820		
	その他の事業収入	1,500,000	1,493,590	6,410		
	その他の事業収入	1,500,000	1,493,590	6,410		
	その他の事業収入	1,500,000	1,493,590	6,410		
	寄付金収入	305,127	305,127			
	寄付金収入	305,127	305,127			
	受取利息配当金収入	16,062	15,613	449		
	受取利息配当金収入	16,062	15,613	449		
	その他の収入	38,000	37,665	335		
	雑収入	38,000	37,665	335		
		事業活動収入計(1)	128,708,639	128,701,625	7,014	
	支出	人件費支出	112,257,452	112,254,963	2,489	
職員給料支出		60,321,824	60,321,824			
職員賞与支出		32,061,628	32,061,628			
非常勤職員給与支出		5,745,000	5,743,151	1,849		
退職給付支出		979,000	979,000			
法定福利費支出		13,150,000	13,149,360	640		
事業費支出		10,869,970	10,851,996	17,974		
給食費支出		6,830,000	6,829,509	491		
保健衛生費支出		26,000	25,834	166		
保育材料費支出		460,000	458,952	1,048		
水道光熱費支出		2,090,000	2,081,818	8,182		
消耗器具備品費支出		1,290,000	1,286,313	3,687		
保険料支出		163,970	163,970			
雑支出		10,000	5,600	4,400		
事務費支出		7,192,800	7,157,677	35,123		
福利厚生費支出		435,000	431,793	3,207		
旅費交通費支出		20,000	16,040	3,960		
研修研究費支出		271,000	270,024	976		
事務消耗器具備品費支出		85,000	83,984	1,016		
印刷製本費支出		8,000	7,450	550		
燃料費支出		6,000	6,000			
修繕費支出		1,530,000	1,525,410	4,590		
通信運搬費支出		260,000	259,170	830		
会議費支出		166,400	160,875	5,525		
広報費支出		20,400	20,400			
業務委託費支出		1,125,000	1,123,824	1,176		
手数料支出		545,000	541,049	3,951		
保険料支出		145,000	144,076	924		
賃借料支出		1,410,000	1,407,294	2,706		
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		250,000	248,968	1,032		
諸会費支出	12,000	12,000				
雑支出	373,000	368,320	4,680			
	事業活動支出計(2)	130,320,222	130,264,636	55,586		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,611,583	△1,563,011	△48,572		
施設整備	収入					
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000			
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000			
	施設整備等収入計(4)	1,875,000	1,875,000			
備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	4,465,000	4,461,987	3,013		
	器具及び備品取得支出	2,910,000	2,907,867	2,133		
	その他の固定資産取得支出	1,555,000	1,554,120	880		
	施設整備等支出計(5)	4,465,000	4,461,987	3,013		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,590,000	△2,586,987	△3,013	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000		
支 出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	4,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		298,417	350,002	△51,585	
前期末支払資金残高(12)		27,338,904	27,386,898	△47,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,637,321	27,736,900	△99,579	

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29年 4月 1日 至 平成30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	126,849,450	126,849,630	△180	
	保育所運営費収入	120,580,970	120,580,970		
	私的契約利用料収入	140,000	144,000	△4,000	
	その他の事業収入	6,128,480	6,124,660	3,820	
	補助金事業収入	6,128,480	6,124,660	3,820	
	その他の事業収入	1,500,000	1,493,590	6,410	
	その他の事業収入	1,500,000	1,493,590	6,410	
	その他の事業収入	1,500,000	1,493,590	6,410	
	寄付金収入	245,127	245,127		
	・寄付金収入	245,127	245,127		
	受取利息配当金収入	16,000	15,551	449	
	受取利息配当金収入	16,000	15,551	449	
	その他の収入	38,000	37,665	335	
	雑収入	38,000	37,665	335	
事業活動収入計(1)		128,648,577	128,641,563	7,014	
支出	人件費支出	112,257,452	112,254,963	2,489	
	職員給料支出	60,321,824	60,321,824		
	職員賞与支出	32,061,628	32,061,628		
	非常勤職員給与支出	5,745,000	5,743,151	1,849	
	退職給付支出	979,000	979,000		
	法定福利費支出	13,150,000	13,149,360	640	
	事業費支出	10,869,970	10,851,996	17,974	
	給食費支出	6,830,000	6,829,509	491	
	保健衛生費支出	26,000	25,834	166	
	保育材料費支出	460,000	458,952	1,048	
	水道光熱費支出	2,090,000	2,081,818	8,182	
	消耗器具備品費支出	1,290,000	1,286,313	3,687	
	保険料支出	163,970	163,970		
	雑支出	10,000	5,600	4,400	
	事務費支出	6,809,800	6,781,382	28,418	
	福利厚生費支出	435,000	431,793	3,207	
	旅費交通費支出	20,000	16,040	3,960	
	研修研究費支出	271,000	270,024	976	
	事務消耗器具備品費支出	85,000	83,984	1,016	
	印刷製本費支出	8,000	7,450	550	
	燃料費支出	6,000	6,000		
	修繕費支出	1,530,000	1,525,410	4,590	
	通信運搬費支出	260,000	259,170	830	
	会議費支出	6,400	6,400		
	広報費支出	20,400	20,400		
	業務委託費支出	1,125,000	1,123,824	1,176	
	手数料支出	545,000	541,049	3,951	
	保険料支出	145,000	144,076	924	
	賃借料支出	1,410,000	1,407,294	2,706	
	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	250,000	248,968	1,032	
諸会費支出	12,000	12,000			
雑支出	150,000	146,500	3,500		
事業活動支出計(2)		129,937,222	129,888,341	48,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,288,645	△1,246,778	△41,867	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000		
支出	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000		
	施設整備等収入計(4)		1,875,000	1,875,000	
	固定資産取得支出	4,465,000	4,461,987	3,013	
支出	器具及び備品取得支出	2,910,000	2,907,867	2,133	
	その他の固定資産取得支出	1,555,000	1,554,120	880	
施設整備等支出計(5)		4,465,000	4,461,987	3,013	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,590,000	△2,586,987	△3,013	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000		
支 出	拠点区分間繰入金支出	366,295	366,295		
	拠点区分間繰入金支出	366,295	366,295		
	その他の活動支出計(8)	366,295	366,295		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,133,705	4,133,705		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		255,060	299,940	△44,880	
前期末支払資金残高(12)		20,876,055	21,110,500	△234,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,131,115	21,410,440	△279,325	