



資金収支計算書

【税込】

自 30年 4月 1日
至 31年 3月 31日

[02000001] 社会福祉法人 鈴張福祉会 鈴張保育園

勘定科目	当月発生	当月迄の累計	予算	予算残高
委託費収入	9,611,560	79,343,210	77,580,000	Δ1,763,210
【委託費収入】	9,611,560	79,343,210	77,580,000	Δ1,763,210
利用者等利用料収入		0	104,000	104,000
【利用者等利用料収入】		0	104,000	104,000
補助金事業収入公費	322,240	5,025,673	12,997,000	7,971,327
補助金事業収入一般	34,550	189,420		
【その他の事業収入】	356,790	5,215,093	12,997,000	7,781,907
【保育事業収入】	9,968,350	84,558,303	90,681,000	6,122,697
雑収入	40,000	503,490	979,000	475,510
退職共済収入		39,300		
【事業収入】	40,000	542,790	979,000	436,210
【その他収入】	40,000	542,790	979,000	436,210
経常経費寄附金収入	50,000	80,000	130,000	50,000
【経常経費寄附金収入】	50,000	80,000	130,000	50,000
受取利息配当金収入	3,600	3,672	8,000	4,328
【受取利息配当金収入】	3,600	3,672	8,000	4,328
利用者等外給食費収入	69,380	824,541	651,000	Δ173,541
【その他の収入】	69,380	824,541	651,000	Δ173,541
【事業活動収入計】	10,131,330	86,009,306	92,449,000	6,439,694
職員給料支出	3,017,091	42,848,292	43,587,000	738,708
非常勤職員給与支出	1,343,510	13,158,204	13,230,000	71,796
退職給付支出		573,300	489,000	Δ84,300
法定福利費支出	Δ7,178	6,416,843	7,305,000	888,157
【人件費支出】	4,353,423	62,996,639	64,611,000	1,614,361
給食費支出	1,014,238	11,273,706	11,400,000	126,294
保健衛生費支出	84,617	700,763	577,000	Δ123,763
保育材料費支出	102,033	534,779	691,000	156,221
水道光熱費支出	137,060	1,450,957	1,550,000	99,043
燃料費支出	11,908	65,068	40,000	Δ25,068
消耗器具備品費支出		0	12,000	12,000
保険料支出	139,668	251,983		
賃借料支出	107,056	2,089,175	2,390,000	300,825
雑支出	161,378	309,101	400,000	90,899

勘定科目	当月発生	当月迄の累計	予算	予算残高
【事業費支出】	1,757,958	16,675,532	17,060,000	384,468
福利厚生費支出		309,627	251,000	Δ58,627
旅費交通費支出	99,420	187,650	233,000	45,350
研修研究費支出	19,332	227,608	130,000	Δ97,608
事務消耗品費支出	5,727	531,291	828,000	296,709
修繕費支出	31,266	805,820	1,368,000	562,180
通信運搬費支出	60	1,845,163	1,675,000	Δ170,163
会議費支出	54,000	159,270	76,000	Δ83,270
広報費支出		18,640	214,000	195,360
業務委託費支出	85,412	1,081,760	951,000	Δ130,760
保険料支出		0	176,000	176,000
租税公課支出		7,200	9,000	1,800
土地賃借料支出		375,000	360,000	Δ15,000
雑支出	25,980	661,006	992,000	330,994
【事務費支出】	321,197	6,210,035	7,263,000	1,052,965
【事業活動支出計】	6,432,578	85,882,206	88,934,000	3,051,794
【事業活動資金収支差額】	3,698,752	127,100	3,515,000	3,387,900
構築物取得支出		0	500,000	500,000
器具及び備品取得支出		0	500,000	500,000
【固定資産取得支出】		0	1,000,000	1,000,000
【施設整備等支出計】		0	1,000,000	1,000,000
【施設整備等資金収支差額】		0	Δ1,000,000	Δ1,000,000
人件費積立資産支出		0	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産支出		0	1,000,000	1,000,000
【積立資産支出】		0	2,000,000	2,000,000
【その他の活動支出計】		0	2,000,000	2,000,000
【その他の活動資金収支差額】		0	Δ2,000,000	Δ2,000,000
【当期資金収支差額合計】	3,698,752	127,100	515,000	387,900
【前期末支払資金残高】		4,763,533	3,977,871	Δ785,662
【当期末支払資金残高】	3,698,752	4,890,633	4,492,871	Δ397,762