

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 橋会

(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	180,643,048	180,395,148	247,900	
	施設型給付費収入	153,110,478	153,110,478	0	
	施設型給付費収入	129,668,828	129,668,828	0	
	利用者負担金収入	23,441,650	23,441,650	0	
	利用者等利用料収入	7,323,280	7,323,280	0	
	利用者等利用料収入(一般)	7,323,280	7,323,280	0	
	その他の事業収入	20,209,290	19,961,390	247,900	
	補助金事業収入	10,867,290	10,813,090	54,200	
	補助金事業収入	10,367,290	10,367,290	0	
	延長・一時保育料補助金収入	500,000	445,800	54,200	
	受託事業収入	7,842,000	7,842,000	0	
	その他の事業収入	1,500,000	1,306,300	193,700	
	経常経費寄附金収入	451,412	451,412	0	
	受取利息配当金収入	110,000	13,135	96,865	
	その他の収入	4,845,000	4,730,404	114,596	
	利用者等外給食費収入	840,000	821,800	18,200	
	雑収入	4,005,000	3,908,604	96,396	
	その他の雑収入	1,005,000	957,255	47,745	
	補助活動収入	2,550,000	2,541,349	8,651	
	入園準備金収入	450,000	410,000	40,000	
事業活動収入計(1)	186,049,460	185,590,099	459,361		
事業活動による収支	人件費支出	154,780,000	154,573,305	206,695	
	職員給料支出	81,365,000	81,283,910	81,090	
	職員賞与支出	38,620,000	38,615,069	4,931	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,419,071	80,929	
	退職給付支出	2,445,000	2,441,200	3,800	
	法定福利費支出	19,850,000	19,814,055	35,945	
	事業費支出	25,370,000	24,232,888	1,137,112	
	給食費支出	12,650,000	11,739,438	910,562	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,211,379	88,621	
	保育材料費支出	3,000,000	2,998,502	1,498	
	水道光熱費支出	3,830,000	3,825,604	4,396	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	980,059	19,941	
	保険料支出	770,000	769,780	220	
	賃借料支出	1,400,000	1,291,464	108,536	
	車両費支出	805,000	801,782	3,218	
	雑支出(事業)	615,000	614,880	120	
	事務費支出	13,887,000	13,187,885	699,115	
	福利厚生費支出	500,000	473,349	26,651	
	旅費交通費支出	11,000	4,260	6,740	
	研修研究費支出	318,000	283,746	34,254	
	事務消耗品費支出	1,710,000	1,671,041	38,959	
	印刷製本費支出	400,000	398,521	1,479	
	修繕費支出	300,000	249,480	50,520	
	通信運搬費支出	525,000	442,605	82,395	
	会議費支出	210,000	154,136	55,864	
広報費支出	135,000	80,800	54,200		
業務委託費支出	2,110,000	2,058,790	51,210		
手数料支出	197,000	180,314	16,686		
土地・建物賃借料支出	5,616,000	5,616,000	0		
租税公課支出	205,000	147,662	57,338		
保守料支出	750,000	706,320	43,680		

事業活動による収支	支出	渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	400,000	365,700	34,300	
		雑支出（事務）	450,000	355,161	94,839	
		その他の雑支出（事務）	450,000	355,161	94,839	
		支払利息支出	350,000	348,588	1,412	
		その他の支出	3,490,000	3,075,833	414,167	
		利用者等外給食費支出	840,000	821,800	18,200	
		補助活動支出	2,650,000	2,254,033	395,967	
		事業活動支出計(2)	197,877,000	195,418,499	2,458,501	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,827,540	△9,828,400	△1,999,140	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,131,000	1,131,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,131,000	1,131,000	0	
		施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	16,131,000	16,131,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,468,000	6,468,000	0	
		固定資産取得支出	420,480	420,480	0	
		構築物取得支出	222,480	222,480	0	
		器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,888,480	6,888,480	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,242,520	9,242,520	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	15,276,000	15,276,000	0	
		退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	2,620,818	△2,620,818	
		その他の特別支出	0	2,620,818	△2,620,818	市補助金
		その他の活動支出計(8)	15,276,000	17,896,818	△2,620,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,276,000	△17,896,818	2,620,818			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,861,020	△18,482,698	621,678			

前期末支払資金残高(12)	55,235,717	55,235,717	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,374,697	36,753,019	621,678

認定こども園 片浜桜拠点区分 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

社会福祉法人名 橋会

(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	収入				
	保育事業収入	180,643,048	180,395,148	247,900	
	施設型給付費収入	153,110,478	153,110,478	0	
	施設型給付費収入	129,668,828	129,668,828	0	
	利用者負担金収入	23,441,650	23,441,650	0	
	利用者等利用料収入	7,323,280	7,323,280	0	
	利用者等利用料収入(一般)	7,323,280	7,323,280	0	
	その他の事業収入	20,209,290	19,961,390	247,900	
	補助金事業収入	10,867,290	10,813,090	54,200	
	補助金事業収入	10,367,290	10,367,290	0	
	延長・一時保育料補助金収入	500,000	445,800	54,200	
	受託事業収入	7,842,000	7,842,000	0	
	その他の事業収入	1,500,000	1,306,300	193,700	
	経常経費寄附金収入	211,412	211,412	0	
	受取利息配当金収入	100,000	12,639	87,361	
	その他の収入	4,390,000	4,315,404	74,596	
	利用者等外給食費収入	840,000	821,800	18,200	
	雑収入	3,550,000	3,493,604	56,396	
	その他の雑収入	1,000,000	952,255	47,745	
	補助活動収入	2,550,000	2,541,349	8,651	
事業活動収入計(1)	185,344,460	184,934,603	409,857		
支出					
人件費支出	154,780,000	154,573,305	206,695		
職員給料支出	81,365,000	81,283,910	81,090		
職員賞与支出	38,620,000	38,615,069	4,931		
非常勤職員給与支出	12,500,000	12,419,071	80,929		
退職給付支出	2,445,000	2,441,200	3,800		
法定福利費支出	19,850,000	19,814,055	35,945		
事業費支出	25,370,000	24,232,888	1,137,112		
給食費支出	12,650,000	11,739,438	910,562		
保健衛生費支出	1,300,000	1,211,379	88,621		
保育材料費支出	3,000,000	2,998,502	1,498		
水道光熱費支出	3,830,000	3,825,604	4,396		
消耗器具備品費支出	1,000,000	980,059	19,941		
保険料支出	770,000	769,780	220		
賃借料支出	1,400,000	1,291,464	108,536		
車輛費支出	805,000	801,782	3,218		
雑支出(事業)	615,000	614,880	120		
事務費支出	13,032,000	12,517,765	514,235		
福利厚生費支出	500,000	473,349	26,651		
旅費交通費支出	1,000	400	600		
研修研究費支出	318,000	283,746	34,254		
事務消耗品費支出	1,700,000	1,671,041	28,959		
印刷製本費支出	400,000	398,521	1,479		
修繕費支出	300,000	249,480	50,520		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	500,000	431,805	68,195	
		会議費支出	210,000	154,136	55,864	
		広報費支出	100,000	48,400	51,600	
		業務委託費支出	1,860,000	1,857,690	2,310	
		手数料支出	77,000	76,202	798	
		土地・建物賃借料支出	5,616,000	5,616,000	0	
		租税公課支出	150,000	96,850	53,150	
		保守料支出	750,000	706,320	43,680	
		諸会費支出	400,000	365,700	34,300	
		雑支出（事務）	150,000	88,125	61,875	
		その他の雑支出（事務）	150,000	88,125	61,875	
		支払利息支出	350,000	348,588	1,412	
		その他の支出	3,490,000	3,075,833	414,167	
		利用者等外給食費支出	840,000	821,800	18,200	
補助活動支出	2,650,000	2,254,033	395,967			
事業活動支出計(2)		197,022,000	194,748,379	2,273,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,677,540	△9,813,776	△1,863,764		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,131,000	1,131,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,131,000	1,131,000	0	
		施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	16,131,000	16,131,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,468,000	6,468,000	0	
		固定資産取得支出	420,480	420,480	0	
		構築物取得支出	222,480	222,480	0	
		器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,888,480	6,888,480	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,242,520	9,242,520	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	15,276,000	15,276,000	0	
		退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	2,620,818	△2,620,818	
		その他の特別支出	0	2,620,818	△2,620,818	市補助金
		その他の活動支出計(8)	15,276,000	17,896,818	△2,620,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,276,000	△17,896,818	2,620,818		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,711,020	△18,468,074	757,054		

前期末支払資金残高(12)	53,603,440	53,603,440	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,892,420	35,135,366	757,054