

三輪保育園 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

法人名：社会福祉法人ミツワ会

（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	108,484,880	112,900,839	-4,415,959	
	委託費収入	104,991,360	107,627,340	-2,635,980	
	私的契約利用料収入	63,600	80,200	-16,600	
	その他の事業収入	3,429,920	5,193,299	-1,763,379	
	補助金事業収入	3,429,920	5,193,299	-1,763,379	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,655	16,030	-11,375	
	その他の収入	518,000	591,352	-73,352	
	受入研修費収入	50,000	64,000	-14,000	
	利用者等外給食費収入	468,000	495,250	-27,250	
	雑収入		32,102	-32,102	
	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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	109,007,535	113,508,221	-4,500,686	
事業活動による収支	人件費支出	83,195,011	82,177,963	1,017,048	
	役員報酬支出	81,000	75,000	6,000	
	職員給料支出	43,601,424	43,341,991	259,433	
	職員賞与支出	16,852,491	17,755,500	-903,009	
	非常勤職員給与支出	11,970,000	10,764,165	1,205,835	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	715,200	712,000	3,200	
	法定福利費支出	9,974,896	9,529,307	445,589	
	事業費支出	12,010,000	10,569,805	1,440,195	
	給食費支出	7,300,000	6,228,953	1,071,047	
	保健衛生費支出	200,000	179,092	20,908	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	1,100,000	1,068,448	31,552	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,580,837	-80,837	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	185,358	414,642	
	保険料支出	250,000	246,540	3,460	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	30,000	27,897	2,103	
	修繕費支出		22,680	-22,680	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	退職共済支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,100,000	7,413,986	2,686,014	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,390,317	109,683	
	職員被服費支出	350,000	218,343	131,657	
	旅費交通費支出	50,000	18,563	31,437	
	研修研究費支出	350,000	256,198	93,802	
	事務消耗品費支出	800,000	637,347	162,653	
	印刷製本費支出	400,000	343,212	56,788	
	水道光熱費支出	330,000	360,991	-30,991	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	931,344	2,068,656	
	通信運搬費支出	300,000	300,537	-537	
	会議費支出	100,000	82,253	17,747	
	広報費支出	300,000	317,205	-17,205	
	業務委託費支出	1,000,000	890,728	109,272	
	手数料支出	18,000	22,736	-4,736	
	保険料支出	200,000	201,859	-1,859	
	賃借料支出	518,000	634,984	-116,984	
	土地・建物賃借料支出	282,000	282,000	0	
	租税公課支出	5,000	600	4,400	
	保守料支出	80,000	189,216	-109,216	
	渉外費支出	30,000	47,275	-17,275	
	諸会費支出	187,000	187,000	0	
	雑支出	300,000	101,278	198,722	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	495,250	-495,250	
	利用者等外給食費支出	0	495,250	-495,250	
	雑支出			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	

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	105,305,011	100,657,004	4,648,007	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,702,524	12,851,217	-9,148,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	2,131,400	-2,131,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		330,000	-330,000	
	構築物取得支出		1,526,000	-1,526,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		275,400	-275,400	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	2,131,400	-2,131,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,131,400	2,131,400	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	9,600,000	-6,600,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出		4,600,000	-4,600,000	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	退職共済積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	9,600,000	-6,600,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-9,600,000	6,600,000	
	予備費支出（１０）	400,000		400,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	302,524	1,119,817	-817,293	
	前期末支払資金残高（１２）	31,107,503	31,107,503	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	31,410,027	32,227,320	-817,293	