

平成31年度 (社福)ひだまり会 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円) page: 1 / 3

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	106,189,980	108,567,640	△2,377,660		
	委託費収入	101,060,480	103,700,900	△2,640,420		
	その他の事業収入	5,129,500	4,866,740	262,760		
	補助金事業収入	2,478,000	2,771,920	△293,920		
	その他の事業収入	2,651,500	2,094,820	556,680		
	受取利息配当金収入	0	4,377	△4,377		
	その他の収入	0	614,584	△614,584		
	雑収入	0	614,584	△614,584		
	雑収入	0	614,584	△614,584		
	事業活動収入計(1)	106,189,980	109,186,601	△2,996,621		
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,100,000	76,743,247	2,356,753	
		職員給料支出	69,235,000	52,668,440	16,566,560	
		職員賞与支出	0	10,619,600	△10,619,600	
		非常勤職員給料支出	0	2,953,750	△2,953,750	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	9,064,000	9,700,457	△636,457	
		事業費支出	14,349,896	12,587,115	1,762,781	
		給食費支出	5,600,000	5,289,281	310,719	
		保健衛生費支出	1,350,000	1,041,102	308,898	
		保育材料費支出	4,450,000	3,304,167	1,145,833	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,752,981	7,019		
	燃料費支出	450,000	307,001	142,999		
	保険料支出	368,000	485,957	△117,957		
	賃借料支出	211,896	211,896	0		
	車輛費支出	130,000	194,730	△64,730		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	事務費支出	7,911,000	5,651,075	2,259,925		
	福利厚生費支出	590,000	417,677	172,323		
	職員被服費支出	50,000	0	50,000		
	旅費交通費支出	200,000	119,290	80,710		

	研修研究費支出	150,000	154,693	△4,693	
	事務消耗品費支出	900,000	1,182,895	△282,895	
	燃料費支出	330,000	150,227	179,773	
	修繕費支出	130,000	173,368	△43,368	
	通信運搬費支出	640,000	664,602	△24,602	
	会議費支出	100,000	96,000	4,000	
	業務委託費支出	980,000	845,800	134,200	
	その他の委託費支出	980,000	845,800	134,200	
	手数料支出	160,000	157,036	2,964	
	賃借料支出	1,211,000	1,165,049	45,951	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	40,000	40,590	△590	
	諸会費支出	170,000	177,000	△7,000	
	雑支出	2,250,000	299,648	1,950,352	
	雑支出	2,250,000	299,648	1,950,352	
	支払利息支出	384,000	384,328	△328	
	事業活動支出計(2)	101,744,896	95,365,765	6,379,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,445,084	13,820,836	△9,375,752	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		固定資産取得支出	100,000	2,497,400	△2,397,400
		建物附属設備取得支出	0	297,265	△297,265
		構築物取得支出	0	1,064,209	△1,064,209
		器具及び備品取得支出	100,000	1,135,926	△1,035,926
		ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	692,064	936
		施設整備等支出計(5)	5,593,000	7,989,464	△2,396,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,593,000	△7,989,464	2,396,464		
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		0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	

又	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0 △0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,147,916	5,831,372	△6,979,288	
	前期末支払資金残高(12)	17,238,981	17,238,981	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,091,065	23,070,353	△6,979,288	