

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

法人名：社会福祉法人 春和会

区分名：東小岩わんぱく保育園

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 入	受取利息配当金収入	0	86	△ 86	
	受取利息配当金収入	0	86	△ 86	
	その他の収入	0	1,500	△ 1,500	
	雑収入	0	1,500	△ 1,500	
	事業活動収入計	0	1,586	△ 1,586	
業 活 動 に よ る 出 支	人件費支出	1,200,000	1,019,109	180,891	
	職員給料支出	1,000,000	916,249	83,751	
	法定福利費支出	200,000	102,860	97,140	
	事業費支出	21,300,000	19,321,541	1,978,459	
	保健衛生費支出	100,000	26,000	74,000	
	保育材料費支出	11,000,000	10,060,646	939,354	
	水道光熱費支出	200,000	108,472	91,528	
	消耗器具備品費支出	10,000,000	9,126,423	873,577	
	事務費支出	15,400,000	13,971,251	1,428,749	
	旅費交通費支出	100,000	500	99,500	
	事務消耗品費支出	200,000	199,682	318	
	修繕費支出	200,000	176,040	23,960	
	通信運搬費支出	100,000	94,290	5,710	
	会議費支出	300,000	212,287	87,713	
	広報費支出	100,000	64,800	35,200	
	手数料支出	1,000,000	570,954	429,046	
	保険料支出	1,000,000	975,440	24,560	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,558,000	442,000	
	租税公課支出	200,000	185,150	14,850	
	保守料支出	100,000	14,364	85,636	
	渉外費支出	100,000	67,224	32,776	
	採用費支出	6,000,000	5,852,520	147,480	
	支払利息支出	1,000,000	722,913	277,087	
	支払利息支出	1,000,000	722,913	277,087	
	事業活動支出計	38,900,000	35,034,814	3,865,186	
事業活動資金収支差額	△ 38,900,000	△ 35,033,228	△ 3,866,772		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等寄附金収入	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000	
	設備資金借入金収入	39,000,000	39,000,000	0	
	設備資金借入金収入	39,000,000	39,000,000	0	
	施設整備等収入計	69,000,000	70,000,000	△ 1,000,000	
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	496,000,000	488,225,683	7,774,317	
	建物取得支出	490,000,000	482,412,879	7,587,121	
	器具及び備品取得支出	6,000,000	5,812,804	187,196	
	施設整備等支出計	496,000,000	488,225,683	7,774,317	
	施設整備等資金収支差額	△ 427,000,000	△ 418,225,683	△ 8,774,317	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,211,216	△ 211,216	
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,211,216	△ 211,216	
	その他の活動収入計	20,000,000	20,211,216	△ 211,216	
	敷金支払支出	6,000,000	5,178,864	821,136	
	敷金支払支出	6,000,000	5,178,864	821,136	
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動支出計	6,000,000	5,178,864	821,136	
	その他の活動資金収支差額	14,000,000	15,032,352	△ 1,032,352	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計	△ 451,900,000	△ 438,226,559	△ 13,673,441		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	Δ 451,900,000	Δ 438,226,559	Δ 13,673,441	