

資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園
放課後児童健全育成事業会計

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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				
保育所運営費収入	101,278,180	102,635,640	△ 1,357,460	
延長保育料収入	45,800	52,600	△ 6,800	
通園バス収入	581,150	581,350	△ 200	
その他の事業収入				
補助金事業収入	16,438,550	16,525,000	△ 86,450	
緊急一時保育給食費	2,100	3,900	△ 1,800	
児童健全育成事業収入				
学童利用料収入	991,600	991,600	0	
余剰電力売電収入	400,000	393,400	6,600	
受取利息収入	15,000	6,752	8,248	
その他の収入				
一日保育者体験食事代	49,000	40,990	8,010	
職員等給食費収入	1,384,740	1,359,480	25,260	
事業活動収入計(1)	121,186,120	122,590,712	△ 1,404,592	
(支出)				
人件費支出				
人件費支出	99,591,359	97,403,373	2,187,986	
事業費支出				
事業費支出	16,830,000	15,864,961	965,039	
事務費支出				
事務費支出	11,782,500	10,797,228	985,272	
事業活動支出計(2)	128,203,859	124,065,562	4,138,297	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 7,017,739	△ 1,474,850	△ 5,542,889	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出				
建物取得支出	1,382,400	1,382,400	0	
器具及び備品取得支出	272,400	272,400	0	
構築物取得支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,754,800	1,754,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 1,754,800	△ 1,754,800	0	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
事業区分間繰入金収入	1,637,975	10,335,723	△ 8,697,748	
その他の活動収入計(7)	1,637,975	10,335,723	△ 8,697,748	
(支出)				
積立資産支出				
建物共済積立資産支出	88,320	88,320	0	
事業区分間繰入金支出	1,637,975	10,335,723	△ 8,697,748	
その他の活動支出計(8)	1,726,295	10,424,043	△ 8,697,748	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 88,320	△ 88,320	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 8,860,859	△ 3,317,970	△ 5,542,889	
前期末支払資金残高(12)	0	29,886,949	△ 29,886,949	
当期末支払資金残高 11+12	△ 8,860,859	26,568,979	△ 35,429,838	