

本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	1,659,000	1,657,225	1,775	
	その他の事業収入	1,659,000	1,657,225	1,775	
	その他の事業収入	1,659,000	1,657,225	1,775	
	本部費配賦収入	18,606,000	18,600,000	6,000	
	本部費配賦収入	18,606,000	18,600,000	6,000	
	經常経費寄附金収入	1,310,000	310,000	1,000,000	
	經常経費寄附金収入	1,310,000	310,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	66,000	65,008	992	
	受取利息配当金収入	66,000	65,008	992	
	その他の収入	3,108,000	3,054,079	53,921	
	受入研修費収入	22,000	21,600	400	
	雑収入	3,086,000	3,032,479	53,521	
	事業活動収入計(1)	24,749,000	23,686,312	1,062,688	
	事業活動による支出	人件費支出	48,804,000	48,973,536	-169,536
役員報酬支出		14,620,000	14,618,355	1,645	
職員給料支出		15,614,000	15,703,389	-89,389	
職員賞与支出		3,919,000	3,918,413	587	
非常勤職員給与支出		9,860,000	9,952,474	-92,474	
退職給付支出		179,000	178,000	1,000	
法定福利費支出		4,612,000	4,602,905	9,095	
事業費支出		750,000	724,929	25,071	
給食費支出		29,000	27,862	1,138	
保健衛生費支出		141,000	138,174	2,826	
教養娯楽費支出		2,000	1,904	96	
保育材料費支出		17,000	12,933	4,067	
水道光熱費支出		320,000	315,705	4,295	
燃料費支出		7,000	6,150	850	
消耗器具備品費支出		160,000	153,827	6,173	
保険料支出		39,000	38,885	115	
賃借料支出		35,000	29,489	5,511	
事務費支出		4,898,000	4,933,101	-35,101	
福利厚生費支出		73,000	69,449	3,551	
職員被服費支出		108,000	107,542	458	
旅費交通費支出		128,000	103,372	24,628	
研修研究費支出		708,000	642,553	65,447	
事務消耗品費支出		7,000	93,595	-86,595	
印刷製本費支出		3,000	2,470	530	
修繕費支出		23,000	21,976	1,024	
通信運搬費支出		68,000	67,012	988	
会議費支出		56,000	75,877	-19,877	
広報費支出		3,223,000	3,221,559	1,441	
手数料支出		27,000	46,875	-19,875	
土地・建物賃借料支出		211,000	212,414	-1,414	
租税公課支出		49,000	48,700	300	
保守料支出		13,000	10,648	2,352	
渉外費支出		201,000	209,059	-8,059	
支払利息支出		561,000	579,367	-18,367	
長期運営資金借入金利息支出	519,000	517,912	1,088		
短期運営資金借入金利息支出	0	19,455	-19,455		
その他の支払利息支出	42,000	42,000	0		
その他の支出	23,000	12,980	10,020		
利用者等外給食費支出	23,000	12,980	10,020		
事業活動支出計(2)	55,036,000	55,223,913	-187,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,287,000	-31,537,601	1,250,601		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	841,000	788,527	52,473	
	長期未払金支出	841,000	788,527	52,473	
	施設整備等支出計(5)	841,000	788,527	52,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-841,000	-788,527	-52,473		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	65,000,000	0	65,000,000	
	長期運営資金借入金収入	65,000,000	0	65,000,000	短期運営資金借入に変更
	拠点区分間繰入金収入	81,018,000	80,677,123	340,877	
	拠点区分間繰入金収入	81,018,000	80,677,123	340,877	
	その他の活動による収入	61,000	60,223	777	
	長期前払費用償却収入	61,000	60,223	777	
その他の活動による収入計(7)	146,079,000	80,737,346	65,341,654		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0010:本部]

本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	25,920,000	25,920,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,920,000	25,920,000	0	
	積立資産支出	260,000	266,220	-6,220	
	退職給付引当資産支出	260,000	266,220	-6,220	
	拠点区分間繰入金支出	0	170,410	-170,410	
	拠点区分間繰入金支出	0	170,410	-170,410	
	その他の活動による支出	442,000	440,250	1,750	
	退職給付移管支出	442,000	440,250	1,750	
	その他の活動支出計(8)	26,622,000	26,796,880	-174,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,457,000	53,940,466	65,516,534	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,329,000	21,614,338	66,714,662	
前期末支払資金残高(12)	55,654,937	55,654,937	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,983,937	77,269,275	66,714,662		