

平成 30年度 社会福祉法人みどり園 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

社会福祉法人 みどり園

(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				
	児童福祉事業収入	209,576,812	209,599,321	22,509	
	措置費収入	204,727,330	204,749,839	22,509	
	事務費収入	176,274,682	176,274,682	0	
	事業費収入	28,452,648	28,475,157	22,509	
	その他の事業収入	4,849,482	4,849,482	0	
	補助金事業収入	1,457,442	1,457,442	0	
	受託事業収入	41,040	41,040	0	
	その他の事業収入	3,351,000	3,351,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,045,782	1,033,782	12,000	
	受取利息配当金収入	9,382	8,638	744	
	その他の収入	2,466,622	2,466,622	0	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,357,712	2,357,712	0	
	雑収入	62,910	62,910	0	
	事業活動収入計(1)	213,098,602	213,108,365	9,763	
支出	人件費支出	135,901,856	135,498,676	403,180	
	役員報酬支出	486,000	406,000	80,000	
	職員給料支出	56,623,200	56,623,200	0	
	本給支出	56,623,200	56,623,200	0	
	職員諸手当支出	22,658,140	22,658,140	0	
	調整手当支出	180,000	180,000	0	
	時間外手当支出	110,356	110,356	0	
	業務手当支出	628,542	628,542	0	
	宿直手当支出	5,831,250	5,831,250	0	
	管理職手当支出	502,440	502,440	0	
	扶養手当支出	1,296,000	1,296,000	0	
	特別改善費支出	5,523,496	5,523,496	0	
	住居手当支出	2,185,690	2,185,690	0	
	特殊業務手当支出	2,229,362	2,229,362	0	
	通勤手当支出	2,181,000	2,181,000	0	
	主任手当支出	360,000	360,000	0	
	社会的養護処遇改善手当支出	1,630,000	1,630,000	0	
	職員賞与支出	24,739,316	24,739,316	0	
	期末手当支出	15,492,612	15,492,612	0	
	勤勉手当支出	9,246,702	9,246,702	0	
	非常勤職員給与支出	12,795,200	12,795,200	0	
	その他の賃金支出	12,469,520	12,469,520	0	
	嘱託医手当支出	325,680	325,680	0	
	退職給付支出	1,500,000	1,290,500	209,500	
	法定福利費支出	17,100,000	16,986,320	113,680	
	社会保険料支出	16,050,000	15,947,823	102,177	
	労働保険料支出	1,050,000	1,038,497	11,503	
	事業費支出	39,951,900	37,641,409	2,310,491	
	給食費支出	13,693,936	13,440,971	252,965	
	保健衛生費支出	700,000	526,022	173,978	
	医療費支出	200,000	96,830	103,170	
	被服費支出	1,000,000	754,922	245,078	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,218,725	281,275	
	日用品費支出	1,300,000	1,178,879	121,121	

平成 30年度 社会福祉法人みどり園 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

社会福祉法人 みどり園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	保育材料費支出	100,000	15,279	84,721	
	本人支給金支出	4,800,590	4,898,690	98,100	
	水道光熱費支出	5,450,000	5,165,457	284,543	
	燃料費支出	1,300,000	1,199,210	100,790	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	687,146	312,854	
	保険料支出	250,000	208,912	41,088	
	教育指導費支出	6,456,374	6,395,852	60,522	
	義務教育費支出	2,604,564	2,552,870	51,694	
	高校教育費支出	2,350,000	2,341,172	8,828	
	学校給食費支出	1,216,140	1,216,140	0	
	見学旅行費支出	285,670	285,670	0	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	2,000,000	1,735,242	264,758	
	雑 支 出	200,000	119,270	80,730	
	事務費支出	12,731,000	10,430,353	2,300,647	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,134,507	65,493	
	旅費交通費支出	1,220,000	1,011,219	208,781	
	研修研究費支出	1,350,000	728,304	621,696	
	事務消耗品費支出	350,000	140,096	209,904	
	印刷製本費支出	105,000	0	105,000	
	水道光熱費支出	600,000	488,094	111,906	
	修繕費支出	900,000	610,200	289,800	
	通信運搬費支出	500,000	383,793	116,207	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	100,000	51,480	48,520	
	業務委託費支出	800,000	700,649	99,351	
	手数料支出	205,000	104,330	100,670	
	保険料支出	800,000	731,696	68,304	
	賃借料支出	2,400,000	2,260,787	139,213	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	租税公課支出	60,000	56,800	3,200	
	保守料支出	600,000	583,200	16,800	
	諸会費支出	290,000	289,702	298	
	雑 支 出	170,000	75,496	94,504	
	支払利息支出	539,846	539,846	0	
	事業活動支出計 (2)	189,124,602	184,110,284	5,014,318	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,974,000	28,998,082	5,024,082	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,740,000	1,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
	固定資産取得支出	2,995,000	2,895,000	100,000	
	車輛運搬具取得支出	2,882,530	2,882,530	0	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
収入	リサイクル預託金支出	12,470	12,470	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,139,000	6,039,000	100,000	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,399,000	4,299,000	100,000	
その	収入				

平成 30年度 社会福祉法人みどり園 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

社会福祉法人 みどり園

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
他の活動による収支					
	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	積立資産支出	19,800,000	19,616,112	183,888	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,616,112	183,888	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	(	
	施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	(	
	その他の活動支出計 (8)	19,800,000	19,616,112	183,888	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	19,800,000	19,616,112	183,888	
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		725,000	5,082,968	5,807,968	
前期末支払資金残高 (12)		725,000	55,177,775	54,452,775	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		(	60,260,742	60,260,742	