

ひばり子育て支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 萌芽福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	7,951,000	7,951,000	0	
	その他の事業収入	7,951,000	7,951,000	0	
	補助金事業収入(公費)	7,951,000	7,951,000	0	
	その他の収入	82,150	82,150	0	
	利用者等外給食費収入	82,150	82,150	0	
	事業活動収入計(1)	8,033,150	8,033,150	0	
	支出				
	人件費支出	10,529,701	10,529,701	0	
	職員給料支出	4,427,554	4,427,554	0	
職員賞与支出	1,578,348	1,578,348	0		
非常勤職員給与支出	3,303,104	3,303,104	0		
法定福利費支出	1,220,695	1,220,695	0		
事業費支出	927,617	927,617	0		
保育材料費支出	4,890	4,890	0		
水道光熱費支出	705,839	705,839	0		
保険料支出	153,600	153,600	0		
賃借料支出	63,288	63,288	0		
事務費支出	150,481	150,481	0		
水道光熱費支出	78,426	78,426	0		
通信運搬費支出	72,055	72,055	0		
事業活動支出計(2)	11,607,799	11,607,799	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,574,649	△3,574,649	0		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,693,504	3,693,504	0	
	その他の活動収入計(7)	3,693,504	3,693,504	0	
	支出				
	積立資産支出	108,000	108,000	0	
退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0		
その他の活動支出計(8)	108,000	108,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,585,504	3,585,504	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,855	10,855	0		
前期末支払資金残高(12)	15,798	15,798	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,653	26,653	0		