

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沖縄エンゼル福祉会拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収入	保育事業収入	79,988,090	79,977,450	10,640	
	委託費収入	78,428,990	78,414,250	14,740	
	利用者等利用料収入	172,800	169,600	3,200	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	172,800	169,600	3,200	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,386,300	1,393,600	-7,300	
	補助金事業収入(公費)	1,342,000	1,342,000	0	
	補助金事業収入(一般)	44,300	51,600	-7,300	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	48,595	48,601	-6	
	その他の収入	1,626,604	1,656,184	-29,580	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,116,000	1,145,580	-29,580	
	雑収入	500,604	500,604	0	
事業活動収入計(1)	81,663,289	81,682,235	-18,946		
事業活動による収支	人件費支出	71,304,804	71,090,828	213,976	
	役員報酬支出	205,000	195,000	10,000	
	職員給料支出	39,750,000	39,749,533	467	
	職員賞与支出	8,625,000	8,624,250	750	
	非常勤職員給与支出	11,505,000	11,503,199	1,801	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,549,804	2,549,804	0	
	法定福利費支出	8,670,000	8,469,042	200,958	
	事業費支出	7,648,000	7,566,966	81,034	
	給食費支出	4,820,000	4,765,112	54,888	
	保健衛生費支出	78,000	72,793	5,207	
	保育材料費支出	322,000	321,623	377	
	水道光熱費支出	1,175,000	1,173,710	1,290	
	燃料費支出	35,000	31,810	3,190	
	消耗器具備品費支出	555,000	548,626	6,374	
	保険料支出	150,000	148,270	1,730	
	賃借料支出	508,000	503,652	4,348	
	雑支出	5,000	1,370	3,630	
	事務費支出	4,820,572	4,672,518	148,054	
	福利厚生費支出	315,000	313,370	1,630	
	職員被服費支出	22,572	22,572	0	
	旅費交通費支出	15,000	1,570	13,430	
	研修研究費支出	550,000	544,774	5,226	
	事務消耗品費支出	120,000	90,047	29,953	
	印刷製本費支出	80,000	61,601	18,399	
	修繕費支出	500,000	493,989	6,011	
	通信運搬費支出	253,000	230,805	22,195	
	会議費支出	90,000	86,412	3,588	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	796,000	786,000	10,000	
	手数料支出	231,000	226,139	4,861	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,470,000	0	
租税公課支出	8,000	6,050	1,950		
保守料支出	240,000	234,000	6,000		
雑支出	130,000	105,189	24,811		
事業活動支出計(2)	83,773,376	83,330,312	443,064		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,110,087	-1,648,077	-462,010	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		

	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
他の活動による	取 積立資産取崩収入	1,441,440	1,429,200	12,240
	取 退職給付引当資産取崩収入	1,441,440	1,429,200	12,240
	入 その他の活動収入計 (7)	1,441,440	1,429,200	12,240
	支 積立資産支出	693,120	693,120	0
	出 退職給付引当資産支出	693,120	693,120	0
	による その他の活動による支出			0
	支 その他の活動支出計 (8)	693,120	693,120	0
	る その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	748,320	736,080	12,240
	予備費支出 (10)	95,233		95,233
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,457,000	-911,997
	前期未支払資金残高 (12)	1,457,000	15,289,830	-13,832,830
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	14,377,833	-14,377,833