

資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 富山YMCA福祉会 合

区分名：社会福祉事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	当 月 発 生	決 算	差 異
事業収入	児童福祉事業収入	10,900,000	227,949	12,894,759	△ 1,994,759
	私的契約利用料収入 学童	3,300,000	204,530	4,819,840	△ 1,519,840
	その他の事業収入	7,600,000	23,419	8,074,919	△ 474,919
	補助金事業収入 学童	7,600,000	23,419	8,074,919	△ 474,919
	保育事業収入	354,849,380	61,579,609	360,341,567	△ 5,492,187
	施設型給付費収入	303,377,380	39,317,610	308,428,348	△ 5,050,968
	施設型給付費収入	237,777,380	36,001,670	251,800,600	△ 14,023,220
	保育料収入	65,600,000	3,315,940	56,627,748	8,972,252
	特例地域型保育給付費収入	0	129,980	129,980	△ 129,980
	利用者負担金収入	0	129,980	129,980	△ 129,980
	利用者等利用料収入	120,000	7,500	99,500	20,500
	利用者等利用料収入 (一般)	120,000	7,500	99,500	20,500
	私的契約利用料収入 延長保育料	1,010,000	169,900	1,483,700	△ 473,700
	私的契約利用料収入 一時保育	1,260,000	152,850	584,870	675,130
	その他の事業収入	49,082,000	21,801,769	49,615,169	△ 533,169
	補助金事業収入 (公費)	41,132,000	21,576,269	41,427,669	△ 295,669
	受託事業収入 (公費)	7,950,000	225,500	8,187,500	△ 237,500
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000
生活収入	受取利息配当金収入	5,000	4,817	7,875	△ 2,875
	受取利息配当金収入	5,000	4,817	7,875	△ 2,875
	その他の収入	11,410,000	2,561,520	18,860,291	△ 7,450,291
	雑収入	4,550,000	918,580	4,792,047	△ 242,047
	主食代 集金分	6,090,000	1,595,940	13,281,744	△ 7,191,744
活動収入	駐車場代 集金分	770,000	47,000	786,500	△ 16,500
	事業活動収入計	377,394,380	64,373,895	392,104,492	△ 14,710,112
活動支出	人件費支出	288,617,352	22,727,444	273,929,746	14,687,606
	職員給料支出	143,362,400	12,988,330	136,786,782	6,575,618
	職員諸手当	24,738,380	1,905,244	31,779,640	△ 7,041,260
	職員賞与支出	42,419,576	0	40,473,862	1,945,714
	非常勤職員給与支出	31,634,138	2,948,063	23,786,365	7,847,773
	派遣職員費支出	10,926,400	1,423,537	10,132,773	793,627
	退職給付支出	3,668,500	△ 89,000	2,892,500	776,000
	法定福利費支出	31,867,958	3,551,270	28,077,824	3,790,134
	事業費支出	41,490,000	7,547,516	43,790,072	△ 2,300,072
	給食費支出	24,230,000	4,098,092	24,050,729	179,271
	消耗品費	130,000	0	0	130,000
	保健衛生費支出	950,000	936,577	1,825,480	△ 875,480
	保育材料費支出	1,180,000	369,026	1,538,007	△ 358,007
	水道光熱費支出	7,300,000	924,895	6,716,215	583,785
	燃料費支出	100,000	0	0	100,000
	消耗器具備品費支出 (事業費)	2,280,000	332,570	3,572,722	△ 1,292,722
	賃借料支出	300,000	43,848	361,044	△ 61,044
	教育指導費支出	400,000	26,241	304,984	95,016
	雑支出 (事業費)	4,620,000	816,267	5,420,891	△ 800,891
	事務費支出	23,583,000	3,602,339	29,371,089	△ 5,788,089
収入	福利厚生費支出	1,590,000	127,628	1,738,114	△ 148,114
	旅費交通費支出	630,000	7,300	729,080	△ 99,080
	研修研究費支出	960,000	17,752	993,621	△ 33,621
	事務消耗品費支出	1,510,000	479,303	1,239,964	270,036
	印刷製本費支出	490,000	45,217	350,226	139,774
	水道光熱費支出	570,000	52,065	601,501	△ 31,501
	修繕費支出	2,350,000	561,800	5,790,426	△ 3,440,426
	通信運搬費支出	630,000	60,256	703,340	△ 73,340
	会議費支出	103,000	60,000	200,953	△ 97,953

勘 定 科 目			予 算	当 月 発 生	決 算	差 異
支		広報費支出	390,000	4,665	83,293	306,707
		業務委託費支出	8,840,000	1,308,014	11,958,323	△ 3,118,323
		手数料支出	20,000	0	0	20,000
		保険料支出	900,000	326,090	422,685	477,315
		賃借料支出	3,450,000	334,676	3,548,370	△ 98,370
		租税公課支出	120,000	0	2,100	117,900
		保守料支出	230,000	0	0	230,000
		諸会費支出	300,000	145,000	409,400	△ 109,400
		雑支出（事務費）	500,000	72,573	599,693	△ 99,693
		支払利息支出	312,300	28,827	359,178	△ 46,878
		支払利息支出	312,300	28,827	359,178	△ 46,878
		事業活動支出計	354,002,652	33,906,126	347,450,085	6,552,567
		事業活動資金収支差額	23,391,728	30,467,769	44,654,407	△ 21,262,679
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,000	1,000	△ 1,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,000	1,000	△ 1,000
		施設整備等収入計	1,000,000	1,000	1,000	999,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,034,000	2,552,000	13,974,000	60,000
		設備資金借入金元金償還支出	14,034,000	2,552,000	13,974,000	60,000
		固定資産取得支出	2,000,000	903,819	1,299,619	700,381
		器具及び備品取得支出	2,000,000	903,819	1,299,619	700,381
		施設整備等支出計	16,034,000	3,455,819	15,273,619	760,381
		施設整備等資金収支差額	△ 15,034,000	△ 3,454,819	△ 15,272,619	238,619
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
		修繕積立預金取崩収入	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
		その他の活動収入計	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
	支 出					
		その他の活動支出計	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
		予備費支出	0	—	—	0
			0			
		当期資金収支差額合計	8,357,728	27,012,950	39,381,788	△ 31,024,060
前期末支払資金残高			52,239,164	0	35,217,304	17,021,860
当期末支払資金残高			60,596,892	27,012,950	74,599,092	△ 14,002,200