

こどものいえ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 こどものいえ

(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	154,882,000	157,276,536	△2,394,536	
	委託費収入	135,500,000	135,388,136	111,864	
	委託費収入	135,500,000	130,377,976	5,122,024	
	主任保育士専任加算	0	3,490,210	△3,490,210	
	事務職員雇上費	0	625,550	△625,550	
	施設機能強化推進費	0	149,500	△149,500	
	入所児童処遇特別加算	0	744,900	△744,900	
	その他の事業収入	19,382,000	21,888,400	△2,506,400	
	補助金事業収入	19,382,000	21,888,400	△2,506,400	
	借入金利息補助金収入	0	97,000	△97,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	232	4,768	
	その他の収入	3,350,000	3,626,900	△276,900	
	受入研修費収入	0	18,000	△18,000	
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,306,600	43,400	
	雑収入	1,000,000	1,302,300	△302,300	
	雑収入	1,000,000	1,302,300	△302,300	
	事業活動収入計(1)	158,237,000	161,050,668	△2,813,668	
事業活動による収支	人件費支出	106,165,000	106,034,988	130,012	
	職員給料支出	44,880,000	44,863,171	16,829	
	職員俸給	44,880,000	44,863,171	16,829	
	職員賞与支出	15,750,000	15,747,156	2,844	
	非常勤職員給与支出	33,700,000	33,620,585	79,415	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	10,500,000	10,469,076	30,924	
	事業費支出	17,220,000	17,013,960	206,040	
	給食費支出	8,550,000	8,529,309	20,691	
	保健衛生費支出	200,000	175,045	24,955	
	保育材料費支出	1,600,000	1,523,409	76,591	
	水道光熱水費支出(事業)	3,700,000	3,648,586	51,414	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,038,504	11,496	
	保険料支出(事業)	20,000	16,875	3,125	
	賃借料支出(事業)	1,700,000	1,689,021	10,979	
	車輛費支出	190,000	189,895	105	
	雑支出(事業)	210,000	203,316	6,684	
	事務費支出	16,865,000	16,646,927	218,073	
	福利厚生費支出	570,000	569,510	490	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	180,000	179,346	654	
	研修研究費支出	270,000	260,348	9,652	
	事務消耗品費支出	80,000	57,118	22,882	
	印刷製本費支出	300,000	281,573	18,427	
	修繕費支出	600,000	589,833	10,167	
	通信運搬費支出	750,000	712,774	37,226	
	会議費支出	25,000	21,441	3,559	
	業務委託費支出	9,650,000	9,625,818	24,182	
	手数料支出	180,000	171,476	8,524	
	土地・建物賃借料支出	3,650,000	3,601,040	48,960	
	租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
	保守料支出	100,000	83,592	16,408	
	雑支出(事務)	500,000	491,658	8,342	
雑支出(事務)	500,000	491,658	8,342		

事業活動による収支	支出	支払利息支出	900,000	892,851	7,149
		その他の支出	2,350,000	2,326,200	23,800
		利用者等外給食費支出	2,350,000	2,326,200	23,800
		事業活動支出計(2)	143,500,000	142,914,926	585,074
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,737,000	18,135,742	△3,398,742
施設整備等による収支	支出	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	7,872,000	7,872,000	0
		固定資産取得支出	405,000	400,356	4,644
		構築物取得支出	155,000	151,956	3,044
		器具及び備品取得支出	250,000	248,400	1,600
		施設整備等支出計(5)	8,277,000	8,272,356	4,644
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,277,000	△8,272,356	△4,644
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,040,000	0	3,040,000
		その他の活動収入計(7)	3,040,000	0	3,040,000
	支出	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,460,000	△9,500,000	3,040,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	363,386	△363,386

前期末支払資金残高(12)	18,752,302	18,752,302	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,752,302	19,115,688	△363,386